

(添付資料)

## 企業集団の状況

当社は子会社を有しておりません。親会社については「経営方針(6)親会社等に関する事項」をご参照ください。

## 経営方針

### (1)会社の経営の基本方針

急激な情報化の進展など加速度的に複雑化する現代社会において、「心のゆとり、心の豊かさ」の補完産業としてレジャー産業の果たす役割が高まる中、当社は娯楽を通じお客様に「生きる喜びと感動を提供する」という創業から一貫した企業理念のもと、「ホスピタリティ溢れる喜びと感動の場づくり」を推し進めております。

当社では、多様化、個性化するレジャーニーズに対応すべく、複数の業態を一箇所に集約した大型複合レジャー施設の開発・展開を推進してまいりました。さらには、映画館のシネマコンプレックス化や、ボウリング場へのコズミックボウリング導入、ゲームセンターのアミューズメントテーマパーク化など、最新のテクノロジーとオペレーションノウハウを投入し、大型複合施設全体の競争力を高めてきました。

一方では、低コスト運営への体質改善と老朽化施設のスクラップの実施などの財務体質改善努力をしながら、既存施設の収益力アップにつながる業態転換とリニューアルを、推進してきました。

現在の基本方針につきましては、大型ゲーム機をはじめとする設備機械の積極的な導入、SFC(スガイファンクラブ)会員制度による顧客サービス拡大、GO!GO!ファイターズキャンペーンなど様々な販促企画の実施等の活性化策を図ってまいります。また、前期より老朽化施設の閉鎖を進める方針で、前期には4ヶ所閉鎖し、自社物件であるスガイコンパルとスガイアポロンは建物を解体し土地を売却しました。今期は、スガイ24(マンガ喫茶)を閉鎖し、苫小牧スガイの遊休地には、リースバックにより賃貸、スガイ24では、貸しビルとして賃貸することになりました。一方では、平成18年5月札幌初の観覧車ビル内に超大型複合アミューズメント施設ディノスノルベサ(ゲーム・ボウリング・ダーツバー)、同年6月大阪府八尾市・茅部郡森町、同年10月札幌市東区のゲオ店舗内にゲームコーナーをオープンしました。

また、平成17年8月に株式会社ゲオと業務資本提携を発表し、9月に株式会社ゲオの子会社になりました。今回の業務資本提携は、両社が所有するノウハウ、インフラの共有・相互利用をはじめ、共同での出店開発などによる高い相乗効果を生み出していくことをねらいとしたものであります。「ゲオのDVDソフトレンタル販売事業とスガイの映画興行事業」、「ゲオのゲームソフト販売事業とスガイのアミューズメント施設事業」など、両社の顧客層がほぼ一致することから、両社の会員制度の割引のタイアップや、共同出店・共同販促キャンペーンなど、下記のとおりさまざまな提携効果が期待出来ます。

- ①ゲオの全国店舗網の情報力を活かした、共同出店を含む道内外への出店。
- ②ゲオ会員(道内約100万人)とスガイ会員(約17万人)の割引制度のタイアップによる顧客拡大。
- ③ゲオの販売チャネルを利用したスガイの映画・ボウリング事業などの販促強化。
- ④ゲオ既存店内のゲームコーナー展開にスガイの運営ノウハウを注入。ゲーム機・ゲーム景品等の購買力増大によるスケールメリットを活かしたコストダウンと効率化。
- ⑤ゲオの北海道地域子会社であるゲオイエスとの共同キャンペーン・共同広告など、販促・宣伝のタイアップによる顧客拡大。

### (2)会社の利益配分に関する基本方針

会社の利益配分につきましては、当社は、経営体質の強化と今後の事業展開を考慮し、内部留保の充実を図りながら、安定した配当を維持することが重要であると考えております。内部留保資金につきましては、売上増強及び将来における株主の利益確保のための設備投資資金に充当することとしております。

### (3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図るため、すでに平成11年8月2日から、投資単位を1,000株から

100株に引き下げしております。

#### (4)中長期的な会社の経営戦略

今後のわが国の経済動向につきましては、企業収益の改善、設備投資の増加など景気の先行きに明るい兆しもみられますが、道内景気は公共事業の縮小、厳しい雇用環境等により依然不透明であります。

当社は、ゲーム・ボウリング・映画・カラオケ・ビリヤード・マンガ喫茶など、広く一般国民に親しまれているレジャー・文化娯楽活動に携わっておりますが、一方ではお客様のニーズが多様化していく中で、競争も激しく、常に時代を先取りすべく企業努力をしていかなければ、急速に施設・設備の陳腐化が進みかねない業界であります。

当社は、この競争に立ち向かい、北海道内アミューズメント業界のトップブランドとしての地位を確保していくために、次のような戦略を実施していく方針であります。

- ①店舗建築コストをコントロールしながら、厳選された好立地へ、ゲーム・ボウリングを中心とした大型複合アミューズメント施設の出店を年に1店舗程度を目標に、北海道内を中心に、北海道外進出も視野に入れながら進めてまいります。
- ②予算コントロールをしながら、地域一番店を維持すべく、既存施設における内装・設備機器を順次更新してまいります。
- ③「安心して楽しく遊べるスガイ」をモットーに、お客様のファン化(SFC会員制度など)をさらに推進し、お客様の顧客満足度を高める企業努力をしてまいります。
- ④営業促進面を強化し、オリジナルゲーム景品の開発・投入、ボウリング・映画等を中心に職域への団体セールス、飲食店とのパック他タイアップ企画などの提案・勧誘活動を実施し、また、GO!GO!ファイターズキャンペーンなど様々な販促企画を実施し、他社との差別化を図ります。

以上の戦略を実施していく上で、株式会社ゲオの子会社化に伴う業務資本提携が大きくプラスになるものと考えております。

#### (5)会社の対処すべき課題

当社の既存店舗の土地建物の半数は自社所有であり、また当社の手がけるアミューズメント施設は設備に多額の費用がかかるため、年間売上金額以上の有利子負債がありました。そのほとんどは安定的な長期の借入金であり、金融機関からの信用も問題なく、融資姿勢に変化は全くありませんが、当社ではここ数年有利子負債残高を年間売上金額以内に抑えることを目標に努力してきました。平成18年5月にオープンしましたディノスノルベサの設備投資についても、平成15年5月オープンのスガイディノス旭川と同様、初期投資コストを抑え、かつ低コストオペレーションについても考慮した賃借条件にしており、これにかかる新規の借入金は保守的に試算した年間売上見込み金額以内に抑えて計画いたしました。これにより、前期末には、有利子負債残高と年間売上金額が逆転しました。

なお、通常の借入金による調達のほか、無担保社債の発行、一部差入保証金の流動化による資金調達、平成17年4月には北洋銀行をアレンジャーとした総額8億50百万円のシンジケートローンを実行するなど資金調達手段の多様化を実施しております。

#### (6)親会社に関する事項

##### a. 親会社等の商号等

(平成18年9月現在)

| 親会社等   | 属性  | 親会社等の議決権所有割合(%) | 親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等               |
|--------|-----|-----------------|-----------------------------------------|
| 株式会社ゲオ | 親会社 | 72.04           | 株式会社東京証券取引所 市場第一部<br>株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 |

##### b. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

当社がグループアミューズメント施設事業、親会社のゲオグループがDVD・ゲームソフト・CD・書籍等中古販売を含む

ディアショップ事業と、その中心とする事業領域は明確な棲み分けがなされていましたが、最近親会社でも、アミューズメント事業にも本格的に取り組む準備をしており、当社は親会社もしくは、その企業グループと類似の事業を営むこととなります。しかしながら、地域での棲み分け、同じアミューズメント事業でもボウリング・シネマ等の複合という当社の特徴で棲み分けを図っていく方針であり、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。また、当社は、親会社との経営情報及びさまざまなノウハウの交換等を目的として、親会社から兼任取締役が就任しておりますが、当社の取締役のうち親会社の兼任取締役は4名と半数に至る状況にはないことから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。

(役員の兼務状況)

| 役員     | 氏名     | 親会社での役職                              | 就任理由                      |
|--------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| 非常勤取締役 | 大橋 一太  | (株)ゲオ取締役 情報システム部・情報戦略部担当             | 両社が所有するノウハウの交換等のため当社からの依頼 |
|        | 稲生 克典  | (株)ゲオ取締役                             |                           |
|        | 久保田 貴之 | (株)ゲオ取締役 店舗運営統轄部・店舗業務企画部・店舗開発部・IM部担当 |                           |
|        | 遠藤 結蔵  | (株)ゲオ取締役 アミューズメント事業部・事業開発部担当         |                           |

(7) 内部管理体制の整備・運用状況

a. 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

当社の内部統制については、第一営業部、第二営業部、管理本部に分かれており、各部それぞれが社内規定に基づき各部門内の組織相互間で内部牽制制度の充実に努めております。各営業施設については、総支配人及び支配人が内部管理を担当し、第一営業部長、第二営業部長がそれぞれ統括しております。

また、副社長直轄の内部監査室を設置(人員1名)しており、監査役とも連携を図りながら、各営業施設の内部監査を、業務上の過誤による不測の事態の発生の防止と業務活動の正常な運営と経営効率の向上を目的として、実施しております。

なお、社内規定については、「内部監査規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」「経理規程」等、社内作業を網羅するよう整備・運用しており、必要に応じて改訂を継続的に実施しております。

b. 内部管理体制の充実にに向けた取組みの当中間期における実施状況

監査役会は当事業年度内に6回開催し、監査の状況等について代表取締役に報告しております。

内部監査室は当事業年度内に5営業施設の内部監査を実施し、その監査結果を副社長に報告しております。副社長は必要に応じ、監査結果、並びに改善・指導の進捗状態等を代表取締役に報告しております。

# 経営成績及び財政状態

## (1) 当中間期の業績の概要

当中間期におけるわが国経済は、原油高など不透明な要因があるものの、企業の設備投資や個人消費の増加により、緩やかな景気回復基調で推移しました。一方、北海道内は、住宅投資や民間設備投資など一部では明るい兆しがありますが、引き続き厳しい雇用環境や公共投資の減少などから、個人消費は低調に推移し、本格的な回復にはほど遠い状況で推移しました。

アミューズメント施設業界におきましては、機種が増えたネットワーク型ゲームについては、堅調に推移しましたが、プライズゲーム景品のヒット作が少なく、またムシキング等のキッズカードゲームがピークを過ぎ、総じてやや低調に推移しました。映画興行界におきましては、アメリカ映画のヒット不足に対する邦画の健闘と、引き続きシネマコンプレックスの増加が見られました。

このような中、当社は、ヒットゲーム機の積極的な導入、5月に超大型複合アミューズメント施設ディノスノルベサ、6月に大阪府八尾市、茅部郡森町のゲオ店舗内にゲームコーナーをオープンしました。

当中間期の売上高につきましては、映画部門が堅調に推移したこと、ディノスノルベサの売上が寄与したことなどにより、34億11百万円(前年同期比1.2%増)と増収になりました。

利益につきましては、ディノスノルベサの開業負担、並びにゲーム部門における原価のかかる機種(コンテンツ使用料のかかるゲーム、カードを使用したゲーム、オンラインゲーム等)の構成比の上昇による経費増等により経常損失は1億70百万円(前年同期は経常損失95百万円)、固定資産除却損2億56百万円の特別損失の発生がありましたが、固定資産売却益3億51百万円、役員退職慰労引当金戻入益49百万円の特別利益の計上により、中間純損失は23百万円(前年同期は中間純損失11億97百万円)になりました。

## 部門別の概況

### (アミューズメント施設部門)

ゲーム部門につきましては、既存部門において、前期閉鎖した店舗の売上が影響しやや低調に推移しましたが、今期オープンしたディノスノルベサ(平成18年5月)、アミューズメントパークYAO・アミューズメントパークMORI(同年6月)の売上が寄与したことなどにより、売上高は前年同期比8.9%増と上回りました。

ボウリング部門につきましては、全国的なボウリングの低調傾向が緩和し回復傾向にあること、競合他社のセンター数が減少したこと、並びにディノスノルベサがオープンしたことがありましたが、スガイコンパル(平成17年9月)及びスガイアポロン(平成18年1月)を閉鎖したこと、記録的な猛暑のマイナス影響などにより、売上高は前年同期比3.2%減と下回りました。

カラオケ部門につきましては、競合店の増加の影響等により低調傾向が続き、前年同期比21.4%減となりました。

その他部門につきましては、ディノスノルベサダーツバー(同年5月)をオープンしましたが、スガイ24の閉鎖、ビリヤード部門の売上の低迷傾向が続いたことにより、前年同期比24.9%減となりました。

以上の結果、アミューズメント施設部門売上高は、29億11百万円(前年同期比2.9%増)となりました。

### (映画興行部門)

映画興行部門につきましては、「ダ・ヴィンチ・コード」、「ミッション:インポッシブル:Ⅲ」などがヒットし、映画興行部門売上高は4億78百万円(前年同期比7.0%増)となりました。

### (その他)

レンタル・リサイクル事業部門を、平成17年8月にゲオの子会社になったことに伴い、ゲオの直営(1店は閉鎖)としたことにより、不動産賃貸収入のみとなり、21百万円(前年同期比77.1%減)となりました。

## 比較部門別売上高明細表

(単位:千円未満切捨)

| 部 門          | 前中間会計期間<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日〕 |        | 当中間会計期間<br>〔自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日〕 |        | 前事業年度<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |        |
|--------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
|              | 売上高                                    | 構成比    | 売上高                                    | 構成比    | 売上高                                  | 構成比    |
| アミューズメント施設部門 | 2,829,001                              | %      | 2,911,610                              | %      | 5,907,167                            | %      |
| (ゲーム部門)      | (1,871,914)                            | (55.5) | (2,039,295)                            | (59.8) | (3,883,612)                          | (56.0) |
| (ボウリング部門)    | (685,635)                              | (20.3) | (663,383)                              | (19.5) | (1,499,562)                          | (21.6) |
| (カラオケ部門)     | (144,446)                              | (4.3)  | (113,594)                              | (3.3)  | (282,898)                            | (4.1)  |
| (その他部門)      | (127,005)                              | (3.8)  | (95,336)                               | (2.8)  | (241,093)                            | (3.5)  |
| 映画興行部門       | 447,560                                | 13.3   | 478,747                                | 14.0   | 916,312                              | 13.2   |
| そ の 他        | 93,673                                 | 2.8    | 21,452                                 | 0.6    | 110,776                              | 1.6    |
| 合 計          | 3,370,235                              | 100.0  | 3,411,810                              | 100.0  | 6,934,256                            | 100.0  |

(注) 1. アミューズメント施設部門のその他部門には、ビリヤード場及びバッティングセンター・マンガ喫茶等の売上高が含まれております。

2. その他には、レンタル・リサイクル事業部門、土地・建物の賃貸収入等が含まれております。

### (2) 財政状態

#### 1. 財政状態の分析

##### (流動資産)

当事業年度における流動資産の残高は、17億31百万円となり、前期比末19百万円減少しました。

これは主に、有価証券(前期末比40百万円増)、繰延税金資産(同32百万円増)等が増加しましたが、現金・預金が1億16百万円減少したことによるものであります。

##### (固定資産)

当事業年度における固定資産の残高は、109億33百万円となり、前期末比3億49百万円減少しました。

これは主にディノスノルベサのオープン(3億4百万円)に係る有形固定資産の増加がありましたが、スガイアポロンの建物等解体・除却、土地売却(5億17百万円)により減少したことによるものであります。

##### (流動負債)

当事業年度における流動負債の残高は、19億59百万円となり、前期末比2億69百万円減少しました。

これは主に、賞与引当金(同23百万円増)、未払費用(同9百万円増)等の増加がありましたが、1年以内返済予定長期借入金(同92百万円減)、1年以内返済予定長期未払金(同51百万円減)、未払金(同88百万円減)等が減少したことによるものであります。

##### (固定負債)

当事業年度における固定負債の残高は、56億95百万円となり、前期末比54百万円減少しました。

これは主に、長期借入金(同12百万円増)、長期未払金(同10百万円増)、預り敷金・保証金(同52百万円増)等の増加がありましたが、社債(同42百万円減)、役員退職慰労引当金(同1億3百万円減)等が減少したことによるものであります。

##### (資本)

当事業年度における純資産の残高は、50億9百万円となり、前期末比44百万円減少しました。

これは主に、利益剰余金(同35百万円減)等が減少したことによるものであります。

## 2. キャッシュ・フローの分析

当中間期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億9百万円増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローで1億56百万円減少し、かつ財務活動によるキャッシュ・フローで2億30百万円減少したことにより、前事業年度に比べ76百万円減少し、当中間会計期間末は13億3百万円(前年同期比84百万円減)となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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)

当中間期において営業活動の結果得られた資金は3億9百万円(同32百万円減)となりました。

これは主に、有形固定資産売却益が3億51百万円ありましたが、経費のうち資金支出がない減価償却費が4億20百万円、有形固定資産除却損が2億60百万円あったことなど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)

当中間期において投資活動の結果使用した資金は1億56百万円(同8億65百万円増)となりました。

これは主に、有形固定資産(スガイアポロン)の売却による収入が5億60百万円ありましたが、ディノスノルベサに係る設備投資などによる有形固定資産の取得による支出が6億91百万円あったことなど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)

当中間期において財務活動の結果使用した資金は2億30百万円(前年同期は財務活動の結果得られた資金が5億99百万円)となりました。

これは主に、長期借入による収入が10億50百万円ありましたが、長期借入金の返済11億29百万円や長期未払金の返済による支出が95百万円あったことなどによるものであります。

## (3)事業等のリスク

### 1. 売上高等の季節変動について

当社はゲーム、ボウリング、カラオケ、映画興行などの余暇(レジャー)関連サービスの提供を事業としているため、休日の多い月の売上高が多くなる傾向があります。また、当社は室内レジャーを提供しており、かつ北海道を営業地盤としているため、アウトドアレジャーが限定される冬季の方が夏季よりも売上高が多くなります。さらに、長期の休業をとまなう営業施設のリニューアルは、ゴールデンウィーク明け頃から夏休みまでの間に行うことが多くなっております。

これらの要因により、当社の売上高、営業利益、経常利益は下期の割合が高くなる傾向があります。

### 2. 消費動向等の影響について

当社はゲームセンター、ボウリング場、カラオケスタジオ、ビリヤード場、映画館などを経営しており、事業の多角化、複合化を図っておりますが、当社の経営成績は、消費動向や特定のレジャーの流行化、また特定のゲーム機や映画作品の人気の有無などに左右される傾向があります。

当社のビジネスは、いわゆる「川下市場」、すなわちゲーム機メーカー産業の生産物、映画制作会社の作品に依存したビジネスです。従って、これらの「川上市場」でゲーム機及びその関連商品、映画作品のヒット作が制作されないと、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

### 3. アミューズメント施設運営に関する法的規制について

当社の主要な事業であるアミューズメント施設のうちゲーム機を設置して営業する施設の運営については、「風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び関連する政令、条例により規制を受けております。その内容は、施設開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間の制限、入場者の年齢による制限、遊戯料金等の規制、施設地域内の規制、施設の構造・内容・証明・騒音等に関する規制事項等であります。

平成18年9月末現在、当社のアミューズメント施設16ヶ所のうち10ヶ所が同法の許認可に基づき営業を行っております。同法の許可を受けない店舗は、設置機器の種類、施設の構造等により、同法の対象外となっているものであります。当社は、アミューズメント施設部門の事業展開に当たっては、今後も同法の規制を遵守しつつ施設の設置運営を推進する方針であります。

#### 4. 有利子負債依存度について

当社は、過年度においては、本社及び店舗用地の多くを自社で所有しており、当該資金を主として金融機関からの借入により調達していたため、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。それらのことにより、金利が上昇した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

#### 5. 出店形態について

当社の現在の営業施設のうち7ヶ所は、出店時に、土地・建物等所有者に対して、敷金・保証金として、資金の差入れを行っており、そのうち2ヶ所の保証金は、1年から10年の据え置き期間の後、10年から15年間で毎月均等償還にて、回収しております。

当社は、出店の際には、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地・建物所有者である法人、個人が破綻等の状態に陥り、土地・建物等の継続的使用等が困難となった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社が締結している土地・建物等に係る長期賃貸契約のうち、当社の事情により中途解約する場合、当社が代替借主を紹介することを敷金・保証金等の返還条件としているものがあります。そのため、当社の事情により中途解約する場合には、新たな代替借主を紹介できないことにより、敷金・保証金を放棄せざるを得ず、損失が発生する可能性があります。

#### 6. 減損会計導入の影響について

当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を前中間決算から適用しております。これに伴い、前期末に14億73百万円の減損損失を計上しておりますが、今後の地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況によりましては、新たに減損損失計上の要件に該当する物件が発生する可能性があり、あるいは売却することとなった場合にはその価格により固定資産売却損が生じる可能性があり、いずれも当社の業績及び財政状況に少なからず影響を与える可能性があります。

#### 7. 建物の毀損、焼失、劣化等の影響について

当社が運営するアミューズメント施設が火災、地震等により毀損、焼失あるいは劣化することにより、アミューズメント施設の運営に支障をきたす可能性があります。当社は、現在運営する全アミューズメント施設を対象とする火災保険等に入っておりますが、地震保険については、経済合理的な事由により加入していません。したがって、地震によりアミューズメント施設に対して毀損、焼失、劣化等が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

#### (4)通期の業績見通し

通期の業績予想としましては、今期5月にオープンしたディノスノルベサのゲーム部門は期初の売上予定を下回りますが、ボウリング部門については、11月からレーン増設により売上増を予定していること、6月から10月にかけてオープンしたゲオショップ内のゲームコーナー（アミューズメントパークYAO、アミューズメントパークMORI、アミューズメントパーク49）の売上が下期フルに寄与することなどにより、期初に予定していた下期の売上は達成できると予想しております。

経常利益・当期利益につきましては、利益率の高いボウリング部門が競合他店の閉鎖等により回復傾向がみられるようになったこと、期初に予定していた減価償却費、アミューズメント機器処分損が見込より減少することなどにより、期初の予想からの修正はございません。

以上の結果、売上高 72 億 50 百万円、経常利益 1 億 50 百万円、当期純利益 1 億 50 百万円を予想しております。

なお、期末の配当につきましては、期初予想通り 1 株当たり 5 円の配当金を予定しております。

## 比較中間貸借対照表

(単位:千円未満切捨)

| 科目             | 期別 | 前中間会計期間末<br>(平成17年 9月30日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成18年 9月30日現在) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18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         |    |                             |       |                             |       |                                      |       |
| 1. 現金及び預金      |    | 1,038,138                   |       | 1,063,178                   |       | 1,179,996                            |       |
| 2. 売掛金         |    | 91,821                      |       | 92,860                      |       | 109,519                              |       |
| 3. 有価証券        |    | 350,472                     |       | 240,609                     |       | 200,483                              |       |
| 4. たな卸資産       |    | 76,013                      |       | 91,138                      |       | 76,600                               |       |
| 5. 繰延税金資産      |    | 131,101                     |       | 156,662                     |       | 123,991                              |       |
| 6. その他         |    | 155,648                     |       | 86,613                      |       | 59,854                               |       |
| 7. 貸倒引当金       |    | △ 45                        |       | △ 50                        |       | △ 20                                 |       |
| 流動資産合計         |    | 1,843,151                   | 13.4  | 1,731,013                   | 13.7  | 1,750,425                            | 13.4  |
| II 固定資産        |    |                             |       |                             |       |                                      |       |
| 1. 有形固定資産      |    |                             |       |                             |       |                                      |       |
| (1) 建物         |    | 4,163,079                   |       | 3,739,566                   |       | 3,803,797                            |       |
| (2) アミューズメント機器 |    | 1,042,908                   |       | 926,527                     |       | 847,283                              |       |
| (3) 土地         |    | 4,527,642                   |       | 4,131,791                   |       | 4,380,729                            |       |
| (4) その他        |    | 302,544                     |       | 309,000                     |       | 421,043                              |       |
| 有形固定資産合計       |    | 10,036,173                  | 72.8  | 9,106,886                   | 71.9  | 9,452,854                            | 72.5  |
| 2. 無形固定資産      |    | 10,902                      | 0.1   | 10,182                      | 0.1   | 10,542                               | 0.1   |
| 3. 投資その他の資産    |    |                             |       |                             |       |                                      |       |
| (1) 投資有価証券     |    | 266,344                     |       | 301,901                     |       | 323,101                              |       |
| (2) 長期貸付金      |    | 348,383                     |       | 325,841                     |       | 336,524                              |       |
| (3) 差入保証金      |    | 906,145                     |       | 1,097,519                   |       | 1,078,501                            |       |
| (4) 繰延税金資産     |    | 223,237                     |       | —                           |       | 3,648                                |       |
| (5) その他        |    | 143,747                     |       | 91,087                      |       | 78,109                               |       |
| 投資その他の資産合計     |    | 1,887,858                   | 13.7  | 1,816,349                   | 14.3  | 1,819,884                            | 14.0  |
| 固定資産合計         |    | 11,934,934                  | 86.6  | 10,933,418                  | 86.3  | 11,283,282                           | 86.6  |
| 資産合計           |    | 13,778,086                  | 100.0 | 12,664,431                  | 100.0 | 13,033,707                           | 100.0 |



(単位:千円未満切捨)

| 科 目                   | 期 別 | 前中間会計期間末<br>(平成17年 9月30日現在) |      | 当中間会計期間末<br>(平成18年 9月30日現在) |      | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18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. 買掛金                |     | 116,788                     |      | 89,215                      |      | 97,218                               |      |
| 2. 一年以内償還予定の<br>社債    |     | 85,000                      |      | 85,000                      |      | 85,000                               |      |
| 3. 一年以内返済予定の<br>長期借入金 |     | 1,231,510                   |      | 1,121,080                   |      | 1,213,650                            |      |
| 4. 一年以内返済予定の<br>長期未払金 |     | 192,810                     |      | 119,468                     |      | 170,643                              |      |
| 5. 未払法人税等             |     | 11,671                      |      | 11,900                      |      | 11,674                               |      |
| 6. 賞与引当金              |     | 31,920                      |      | 59,897                      |      | 36,593                               |      |
| 7. その他                |     | 364,292                     |      | 472,768                     |      | 614,474                              |      |
| 流動負債合計                |     | 2,033,992                   | 14.8 | 1,959,329                   | 15.5 | 2,229,253                            | 17.1 |
| II 固定負債               |     |                             |      |                             |      |                                      |      |
| 1. 社債                 |     | 350,000                     |      | 265,000                     |      | 307,500                              |      |
| 2. 長期借入金              |     | 5,671,655                   |      | 5,128,295                   |      | 5,115,435                            |      |
| 3. 長期未払金              |     | 143,006                     |      | 83,568                      |      | 73,216                               |      |
| 4. 繰延税金負債             |     | —                           |      | 4,544                       |      | —                                    |      |
| 5. 退職給付引当金            |     | 167,556                     |      | 151,890                     |      | 145,181                              |      |
| 6. 役員退職慰労引当金          |     | 100,157                     |      | —                           |      | 103,282                              |      |
| 7. その他                |     | 4,785                       |      | 61,850                      |      | 5,385                                |      |
| 固定負債合計                |     | 6,437,160                   | 46.7 | 5,695,150                   | 44.9 | 5,750,000                            | 44.1 |
| 負債合計                  |     | 8,471,153                   | 61.5 | 7,654,479                   | 60.4 | 7,979,253                            | 61.2 |

(単位:千円未満切捨)

| 科目              | 期別 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日現在) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日現在) |       |
|-----------------|----|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|                 |    | 金額                         | 構成比   | 金額                         | 構成比   | 金額                                  | 構成比   |
|                 |    | (資本の部)                     |       |                            |       |                                     |       |
| I 資本金           |    | 948,775                    | 6.9   | —                          | —     | 948,775                             | 7.3   |
| II 資本剰余金        |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 1. 資本準備金        |    | 1,128,995                  |       | —                          |       | 1,128,995                           |       |
| 資本剰余金合計         |    | 1,128,995                  | 8.2   | —                          | —     | 1,128,995                           | 8.7   |
| III 利益剰余金       |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 1. 利益準備金        |    | 61,000                     |       | —                          |       | 61,000                              |       |
| 2. 任意積立金        |    | 4,228,173                  |       | —                          |       | 4,228,173                           |       |
| 3. 中間(当期)未処理損失  |    | 1,097,730                  |       | —                          |       | 1,369,769                           |       |
| 利益剰余金合計         |    | 3,191,442                  | 23.1  | —                          | —     | 2,919,403                           | 22.4  |
| IV その他有価証券評価差額金 |    | 37,720                     | 0.3   | —                          | —     | 57,280                              | 0.4   |
| 資本合計            |    | 5,306,933                  | 38.5  | —                          | —     | 5,054,454                           | 38.8  |
| 負債及び資本合計        |    | 13,778,086                 | 100.0 | —                          | —     | 13,033,707                          | 100.0 |
| (純資産の部)         |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| I 株主資本          |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 1. 資本金          |    | —                          | —     | 948,775                    | 7.5   | —                                   | —     |
| 2. 資本剰余金        |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| (1) 資本準備金       |    | —                          |       | 1,128,995                  |       | —                                   |       |
| 資本剰余金合計         |    | —                          | —     | 1,128,995                  | 8.9   | —                                   | —     |
| 3. 利益剰余金        |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| (1) 利益準備金       |    | —                          |       | 61,000                     |       | —                                   |       |
| (2) その他利益剰余金    |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 別途積立金           |    | —                          |       | 2,600,000                  |       | —                                   |       |
| 固定資産圧縮積立金       |    | —                          |       | 181,786                    |       | —                                   |       |
| 繰越利益剰余金         |    | —                          |       | 40,694                     |       | —                                   |       |
| 利益剰余金合計         |    | —                          | —     | 2,883,480                  | 22.8  | —                                   | —     |
| 株主資本合計          |    | —                          | —     | 4,961,251                  | 39.2  | —                                   | —     |
| II 評価・換算差額等     |    |                            |       |                            |       |                                     |       |
| 1. その他有価証券評価差額金 |    | —                          |       | 48,700                     |       | —                                   |       |
| 評価・換算差額等合計      |    | —                          | —     | 48,700                     | 0.4   | —                                   | —     |
| 純資産合計           |    | —                          | —     | 5,009,951                  | 39.6  | —                                   | —     |
| 負債及び純資産合計       |    | —                          | —     | 12,664,431                 | 100.0 | —                                   | —     |

## 比較中間損益計算書

(単位:千円未満切捨)

| 科目  | 期別                | 前中間会計期間                     |           |        | 当中間会計期間                     |           |       | 前事業年度の<br>要約損益計算書           |           |        |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|--------|
|     |                   | 〔自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日〕 |           |        | 〔自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日〕 |           |       | 〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |           |        |
|     |                   | 金額                          |           | %      | 金額                          |           | %     | 金額                          |           | %      |
| I   | 売上高               |                             | 3,370,235 | 100.0  |                             | 3,411,810 | 100.0 |                             | 6,934,256 | 100.0  |
| II  | 売上原価              |                             | 2,968,858 | 88.1   |                             | 3,055,542 | 89.6  |                             | 5,831,941 | 84.1   |
|     | 売上総利益             |                             | 401,377   | 11.9   |                             | 356,268   | 10.4  |                             | 1,102,315 | 15.9   |
| III | 販売費及び一般管理費        |                             | 398,856   | 11.8   |                             | 454,195   | 13.3  |                             | 817,110   | 11.8   |
|     | 営業利益又は営業損失(△)     |                             | 2,521     | 0.1    |                             | △ 97,926  | △ 2.9 |                             | 285,205   | 4.1    |
| IV  | 営業外収益             |                             |           |        |                             |           |       |                             |           |        |
| 1.  | 受取利息              | 3,064                       |           |        | 2,923                       |           |       | 6,034                       |           |        |
| 2.  | 有価証券利息            | 418                         |           |        | 1,436                       |           |       | 1,917                       |           |        |
| 3.  | 受取配当金             | 1,114                       |           |        | 1,029                       |           |       | 1,924                       |           |        |
| 4.  | アミューズメント機器<br>売却益 | 601                         |           |        | 247                         |           |       | 879                         |           |        |
| 5.  | 雇用制度奨励金           | 3,000                       |           |        | 3,000                       |           |       | 3,135                       |           |        |
| 6.  | 協賛金収入             | 2,000                       |           |        | 2,178                       |           |       | 4,000                       |           |        |
| 7.  | その他               | 2,490                       | 12,689    | 0.4    | 1,919                       | 12,735    | 0.4   | 3,935                       | 21,826    | 0.3    |
| V   | 営業外費用             |                             |           |        |                             |           |       |                             |           |        |
| 1.  | 支払利息              | 76,642                      |           |        | 71,895                      |           |       | 148,993                     |           |        |
| 2.  | 社債利息              | 2,215                       |           |        | 1,803                       |           |       | 4,208                       |           |        |
| 3.  | 社債保証料             | 1,664                       |           |        | 1,367                       |           |       | 3,171                       |           |        |
| 4.  | シンジケート手数料         | 1,228                       |           |        | 1,249                       |           |       | 2,452                       |           |        |
| 5.  | アミューズメント機器<br>処分損 | 28,215                      |           |        | 7,823                       |           |       | 41,328                      |           |        |
| 6.  | その他               | 1,244                       | 111,209   | 3.3    | 1,395                       | 85,534    | 2.5   | 1,592                       | 201,746   | 2.9    |
|     | 経常利益又は経常損失(△)     |                             | △ 95,999  | △ 2.8  |                             | △ 170,725 | △ 5.0 |                             | 105,284   | 1.5    |
| VI  | 特別利益              |                             |           |        |                             |           |       |                             |           |        |
| 1.  | 投資有価証券売却益         | 6,944                       |           |        | —                           |           |       | 6,944                       |           |        |
| 2.  | 固定資産売却益           | —                           |           |        | 351,731                     |           |       | 85,718                      |           |        |
| 3.  | 役員退職慰労引当金<br>戻入益  | —                           | 6,944     | 0.2    | 49,082                      | 400,813   | 11.7  | —                           | 92,663    | 1.3    |
| VII | 特別損失              |                             |           |        |                             |           |       |                             |           |        |
| 1.  | 固定資産売却損           | 888                         |           |        | —                           |           |       | 1,538                       |           |        |
| 2.  | 固定資産除却損           | 134,623                     |           |        | 256,275                     |           |       | 304,325                     |           |        |
| 3.  | 投資有価証券売却損         | —                           |           |        | 3,443                       |           |       | —                           |           |        |
| 4.  | 投資有価証券評価損         | —                           |           |        | 6,155                       |           |       | —                           |           |        |
| 5.  | 差入保証金返還損          | —                           |           |        | —                           |           |       | 23,081                      |           |        |
| 6.  | 減損損失              | 1,328,850                   |           |        | —                           |           |       | 1,473,791                   |           |        |
| 7.  | その他特別損失           | —                           | 1,464,362 | 43.4   | —                           | 265,875   | 7.8   | 2,118                       | 1,804,854 | 26.0   |
|     | 税引前中間(当期)純<br>損失  |                             | 1,553,417 | △ 46.0 |                             | 35,787    | △ 1.1 |                             | 1,606,906 | △ 23.2 |
|     | 法人税、住民税及び<br>事業税  | 6,512                       |           |        | 5,885                       |           |       | 11,622                      |           |        |
|     | 法人税等調整額           | △ 361,972                   | △ 355,460 | △ 10.5 | △ 18,660                    | △ 12,775  | △ 0.4 | △ 148,533                   | △ 136,910 | △ 2.0  |
|     | 中間(当期)純損失         |                             | 1,197,956 | △ 35.5 |                             | 23,012    | △ 0.7 |                             | 1,469,995 | △ 21.2 |
|     | 前期繰越利益            |                             | 100,226   |        |                             | —         |       |                             | 100,226   |        |
|     | 中間(当期)未処理損失       |                             | 1,097,730 |        |                             | —         |       |                             | 1,369,769 |        |

# 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

(単位:千円未満切捨)

|                                | 株主資本    |           |        |             |               |             |           |           |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|                                | 資本金     | 資本剰余金     |        | 利益剰余金       |               |             | 利益剰余金合計   | 株主資本合計    |
|                                |         | 資本準備金     | 利益準備金  | その他利益剰余金    |               |             |           |           |
|                                |         |           |        | 別途積立金       | 固定資産<br>圧縮積立金 | 繰越利益剰余金     |           |           |
| 平成18年3月31日<br>残高               | 948,775 | 1,128,995 | 61,000 | 4,040,000   | 188,173       | △ 1,369,769 | 2,919,403 | 4,997,174 |
| 当中間変動額                         |         |           |        |             |               |             |           |           |
| 剰余金の配当                         |         |           |        |             |               | △ 12,910    | △ 12,910  | △ 12,910  |
| 中間純損失                          |         |           |        |             |               | △ 23,012    | △ 23,012  | △ 23,012  |
| 別途積立金の取崩                       |         |           |        | △ 1,440,000 |               | 1,440,000   | —         | —         |
| 圧縮積立金の取崩                       |         |           |        |             | △ 6,386       | 6,386       | —         | —         |
| 株主資本以外の<br>項目の当中間期<br>の変動額(純額) |         |           |        |             |               |             |           |           |
| 当中間期の変動<br>額合計                 | —       | —         | —      | △ 1,440,000 | △ 6,386       | 1,410,463   | △ 35,922  | △ 35,922  |
| 平成18年9月30日<br>残高               | 948,775 | 1,128,995 | 61,000 | 2,600,000   | 181,786       | 40,694      | 2,883,480 | 4,961,251 |

|                                | 評価・換算差額等             |                    | 純資産<br>合計 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
|                                | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換<br>算差額等<br>合計 |           |
| 平成18年3月31日<br>残高               | 57,280               | 57,280             | 5,054,454 |
| 当中間変動額                         |                      |                    |           |
| 剰余金の配当                         |                      |                    | △ 12,910  |
| 中間純利益                          |                      |                    | △ 23,012  |
| 別途積立金の取崩                       |                      |                    | —         |
| 圧縮積立金の取崩                       |                      |                    | —         |
| 株主資本以外の<br>項目の当中間期<br>の変動額(純額) | △ 8,580              | △ 8,580            | △ 8,580   |
| 当中間期の変動<br>額合計                 | △ 8,580              | △ 8,580            | △ 44,502  |
| 平成18年9月30日<br>残高               | 48,700               | 48,700             | 5,009,951 |

# キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円未満切捨)

| 科目                          | 期別 | 前中間会計期間                     | 当中間会計期間                     | 前事業年度                       |
|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |    | 〔自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日〕 | 〔自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日〕 | 〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |
|                             |    | 金額                          | 金額                          | 金額                          |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |    |                             |                             |                             |
| 税引前中間(当期)純損失(△)             |    | △ 1,553,417                 | △ 35,787                    | △ 1,606,906                 |
| 減価償却費                       |    | 489,350                     | 420,559                     | 992,119                     |
| 減損損失                        |    | 1,328,850                   | -                           | 1,473,791                   |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)             |    | △ 115                       | 30                          | △ 140                       |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)             |    | △ 5,538                     | 23,304                      | △ 865                       |
| 退職給付引当金の増加額(△減少額)           |    | △ 10,758                    | 6,708                       | △ 33,133                    |
| 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)         |    | 2,944                       | △ 103,282                   | 6,069                       |
| 受取利息及び受取配当金                 |    | △ 4,597                     | △ 5,389                     | △ 9,876                     |
| 支払利息                        |    | 78,857                      | 73,698                      | 153,202                     |
| 有形固定資産除却損                   |    | 142,116                     | 260,691                     | 294,835                     |
| 有形固定資産売却益                   |    | △ 601                       | △ 351,978                   | △ 86,344                    |
| 有形固定資産売却損                   |    | 2,468                       | 274                         | 8,900                       |
| 投資有価証券売却益                   |    | △ 6,944                     | -                           | △ 6,944                     |
| 投資有価証券売却損                   |    | -                           | 3,443                       | -                           |
| 投資有価証券評価損                   |    | -                           | 6,155                       | -                           |
| 売上債権の減少額(△増加額)              |    | △ 39,911                    | 16,658                      | △ 57,609                    |
| たな卸資産の減少額(△増加額)             |    | 13,876                      | △ 14,197                    | 13,290                      |
| その他資産の増加額                   |    | △ 73,850                    | △ 30,862                    | △ 21,242                    |
| 仕入債務の増加額(△減少額)              |    | 38,391                      | △ 8,002                     | 18,821                      |
| 未払消費税等の増加額(△減少額)            |    | △ 14,320                    | △ 16,016                    | 1,612                       |
| その他負債の増加額                   |    | 35,828                      | 130,339                     | 100,226                     |
| 小計                          |    | 422,630                     | 376,346                     | 1,239,805                   |
| 利息及び配当金の受取額                 |    | 1,671                       | 2,513                       | 4,038                       |
| 利息の支払額                      |    | △ 70,466                    | △ 64,128                    | △ 144,108                   |
| 法人税等の支払額                    |    | △ 11,287                    | △ 4,778                     | △ 18,015                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |    | 342,547                     | 309,952                     | 1,081,719                   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |    |                             |                             |                             |
| 貸付金による支出                    |    | △ 1,400                     | △ 1,300                     | △ 1,400                     |
| 貸付金の回収による収入                 |    | 14,716                      | 14,789                      | 29,477                      |
| 投資有価証券の取得による支出              |    | △ 95,408                    | △ 3,913                     | △ 119,490                   |
| 投資有価証券の売却による収入              |    | 12,028                      | 507                         | 12,173                      |
| 有形固定資産の取得による支出              |    | △ 891,963                   | △ 691,249                   | △ 1,145,054                 |
| 有形固定資産の売却による収入              |    | 1,890                       | 560,396                     | 342,940                     |
| 無形固定資産の取得による支出              |    | △ 1,818                     | -                           | △ 1,818                     |
| 差入保証金の差入れによる支出              |    | △ 10,077                    | △ 36,716                    | △ 171,320                   |
| 差入保証金の回収による収入               |    | 404                         | 981                         | 1,074                       |
| その他                         |    | △ 50,334                    | -                           | -                           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |    | △ 1,021,964                 | △ 156,504                   | △ 1,053,419                 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |    |                             |                             |                             |
| 長期借入れによる収入                  |    | 1,350,000                   | 1,050,000                   | 1,550,000                   |
| 長期借入金の返済による支出               |    | △ 589,000                   | △ 1,129,710                 | △ 1,363,080                 |
| 社債の償還による支出                  |    | △ 42,500                    | △ 42,500                    | △ 85,000                    |
| 長期未払金の返済による支出               |    | △ 97,921                    | △ 95,022                    | △ 197,167                   |
| 配当金の支払額                     |    | △ 21,505                    | △ 12,908                    | △ 21,526                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |    | 599,073                     | △ 230,140                   | △ 116,774                   |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>  |    |                             |                             |                             |
| 現金及び現金同等物の減少額               |    | -                           | -                           | -                           |
| V 現金及び現金同等物の減少額             |    | △ 80,343                    | △ 76,692                    | △ 88,474                    |
| VI 資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増加額 |    | 459                         | -                           | 459                         |
| VII 現金及び現金同等物の期首残高          |    | 1,468,495                   | 1,380,480                   | 1,468,495                   |
| VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   |    | 1,388,611                   | 1,303,788                   | 1,380,480                   |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |        |            |  |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|------------|--|--------|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>    <del>其他有価証券</del></p> <p>        時価のあるもの<br/>                 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。</p> <p>        時価のないもの<br/>                 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>    商品・貯蔵品<br/>             先入先出法による原価法によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |        |            |  |        |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p>  | <p>(1) 有形固定資産</p> <p>    有形固定資産<br/>             建物(建物附属設備を除く。)は定額法、建物以外については定率法によっております。</p> <p>    主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">建</td> <td style="padding-right: 20px;">物</td> <td>3年~47年</td> </tr> <tr> <td>アミューズメント機器</td> <td></td> <td>3年~10年</td> </tr> </table> <p>    なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>    自社利用のソフトウェア<br/>             社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>             定額法によっております。</p>                                                   | 建      | 物 | 3年~47年 | アミューズメント機器 |  | 3年~10年 |
| 建                       | 物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3年~47年 |   |        |            |  |        |
| アミューズメント機器              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3年~10年 |   |        |            |  |        |
| <p>3. 引当金の計上基準</p>      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>             従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金</p> <p>        (追加情報)</p> <p>        平成18年5月17日開催の定時取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止する旨の決議を行いました。これに関連して、平成18年6月27日開催の定時株主総会において、任期中の役員に対して当該制度廃止に伴う打ち切り支給を行うことについて承認を得る旨の決議を行いました。</p> <p>        この役員退職慰労金制度の廃止に伴い、前会計年度末残高から取崩した残高54,200千円については固定負債の「長期未払金」に振替えております。</p> |        |   |        |            |  |        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. リース取引の処理方法                | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 重要なヘッジ会計の方法               | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段・・・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象・・・借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスク回避を目的としており投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。</p> |
| 6. 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲   | 中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。                                                                                                                                                                     |
| 7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 会計処理の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,009,951千円であります。

## 注 記 事 項

### (中間貸借対照表関係)

| 期 別<br>項 目           | 前中間会計期間末                                                 | 当中間会計期間末                                                 | 前事業年度末        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.有形固定資産減価償却累計額      | 11,025,298 千円                                            | 9,503,740 千円                                             | 10,379,308 千円 |
| 2.担保資産               |                                                          |                                                          |               |
| (1) 担保に供している資産       |                                                          |                                                          |               |
| 建 物                  | 3,529,495 千円                                             | 3,228,612 千円                                             | 3,376,375 千円  |
| 土 地                  | 4,487,282 千円                                             | 4,072,062 千円                                             | 4,340,370 千円  |
| 差 入 保 証 金            | 150,000 千円                                               | 150,000 千円                                               | 150,000 千円    |
| 長 期 貸 付 金            | 346,123 千円                                               | 323,439 千円                                               | 334,829 千円    |
| そ の 他                | 48,500 千円                                                | 44,951 千円                                                | 46,726 千円     |
| 計                    | 8,561,401 千円                                             | 7,819,065 千円                                             | 8,248,300 千円  |
| (2) 上記に対応する債務        |                                                          |                                                          |               |
| 長期借入金                | 5,933,005 千円                                             | 5,289,275 千円                                             | 5,411,385 千円  |
| 〔 一年以内返済<br>予定額を含む 〕 |                                                          |                                                          |               |
| 3.消費税等の取扱い           | 仮払消費税等及び仮受<br>消費税等は相殺のうえ、流<br>動資産の「その他」に含め<br>て表示しております。 | 仮払消費税等及び仮受<br>消費税等は相殺のうえ、流<br>動負債の「その他」に含め<br>て表示しております。 | —             |



(中間損益計算書関係)

| 期別<br>項目               | 前中間会計期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当中間会計期間   | 前事業年度                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|--------|-----------|------|------|-------|-----------|------|------|-----|----------|----|--|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|-------|--------|-----------|------|------|--------|-----------|------|------|-----|----------|------|-------|-----|----------|----|--|--|-------------|
| 1. 租税特別措置法上の諸準備金等の取り扱い | 中間会計期間の納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として当中間会計期間に係る金額を計算しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 同左        | —————                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 2. 減価償却実施額             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 有形固定資産                 | 488,695千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419,455千円 | 990,584千円                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 無形固定資産                 | 292千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359千円     | 652千円                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 3. 減損損失                | 当中間会計期間に、以下の資産グループに基づき減損損失を計上しております。なお、資産のグルーピングは、各店舗ごとに行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —————     | 当会計期間に、以下の資産グループに基づき減損損失を計上しております。なお、資産のグルーピングは、各店舗ごとに行っております。                                                                                                                                                                |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
|                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>札幌地区</td> <td>2営業店舗</td> <td>土地、建物等</td> <td>532,106千円</td> </tr> <tr> <td>道北地区</td> <td>営業店舗</td> <td>土地、建物</td> <td>723,746千円</td> </tr> <tr> <td>道東地区</td> <td>営業店舗</td> <td>建物等</td> <td>72,998千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>1,328,850千円</td> </tr> </tbody> </table> | 場所        | 用途                                                                                                                                                                                                                            | 種類 | 金額 | 札幌地区 | 2営業店舗 | 土地、建物等 | 532,106千円 | 道北地区 | 営業店舗 | 土地、建物 | 723,746千円 | 道東地区 | 営業店舗 | 建物等 | 72,998千円 | 合計 |  |  | 1,328,850千円 |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>札幌地区</td> <td>2営業店舗</td> <td>土地、建物等</td> <td>561,741千円</td> </tr> <tr> <td>道北地区</td> <td>営業店舗</td> <td>土地、建物等</td> <td>731,769千円</td> </tr> <tr> <td>道東地区</td> <td>営業店舗</td> <td>建物等</td> <td>83,322千円</td> </tr> <tr> <td>道南地区</td> <td>駐車場用地</td> <td>土地等</td> <td>96,657千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>1,473,791千円</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途 | 種類 | 金額 | 札幌地区 | 2営業店舗 | 土地、建物等 | 561,741千円 | 道北地区 | 営業店舗 | 土地、建物等 | 731,769千円 | 道東地区 | 営業店舗 | 建物等 | 83,322千円 | 道南地区 | 駐車場用地 | 土地等 | 96,657千円 | 合計 |  |  | 1,473,791千円 |
| 場所                     | 用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 種類        | 金額                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 札幌地区                   | 2営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土地、建物等    | 532,106千円                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 道北地区                   | 営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 土地、建物     | 723,746千円                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 道東地区                   | 営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 建物等       | 72,998千円                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 合計                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,328,850千円                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 場所                     | 用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 種類        | 金額                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 札幌地区                   | 2営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土地、建物等    | 561,741千円                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 道北地区                   | 営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 土地、建物等    | 731,769千円                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 道東地区                   | 営業店舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 建物等       | 83,322千円                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 道南地区                   | 駐車場用地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土地等       | 96,657千円                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
| 合計                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,473,791千円                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |
|                        | 上記の資産につきましては、近年の地価下落傾向の中、時価が著しく下落し、かつ、使用価値が帳簿価額を下回っているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで減額した結果、資産については1,328,850千円(土地658,962千円、建物666,423千円、その他3,464千円)を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.2%で割り引いて算定しております。                                                                                                                                                                               |           | 上記の資産につきましては、近年の地価下落傾向の中、時価が著しく下落し、かつ、使用価値が帳簿価額を下回っているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで減額した結果、資産については1,473,791千円(土地755,555千円、建物666,423千円、その他51,813千円)を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.2%で割り引いて算定しております。 |    |    |      |       |        |           |      |      |       |           |      |      |     |          |    |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |      |       |        |           |      |      |        |           |      |      |     |          |      |       |     |          |    |  |  |             |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1. 発行済株式総数

|        | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末株<br>式数(株) |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式数 |                  |                     |                     |                    |
| 普通株式   | 4,303,500        | —                   | —                   | 4,303,500          |
| 合計     | 4,303,500        | —                   | —                   | 4,303,500          |

2. 配当に関する事項

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 12,910         | 3               | 平成18年3月31日 | 平成18年6月27日 |

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

(単位:千円)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                            | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間貸借対照表に掲載されている科目の<br>金額との関係<br>(平成17年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間貸借対照表に掲載されている科目の<br>金額との関係<br>(平成18年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借<br>対照表に掲載されている科目の金額との<br>関係<br>(平成18年3月31日現在) |
| 現金及び預金 1,038,138                                                    | 現金及び預金 1,063,178                                                    | 現金及び預金 1,179,996                                                |
| 有価証券勘定に含まれる<br>MMF等 350,472                                         | 有価証券勘定に含まれる<br>MMF等 240,609                                         | 有価証券勘定に含まれる<br>MMF等 200,483                                     |
| 現金及び現金同等物 1,388,611                                                 | 現金及び現金同等物 1,303,788                                                 | 現金及び現金同等物 1,380,480                                             |

(リース取引関係)

| 期別<br>項目                                                                                                                                                                     | 前中間会計期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当中間会計期間                                                                     | 前事業年度                                 |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------|---------|---------|----|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|---------|------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------|---------|---------|----|-----------|---------|---------|
| リース物件の<br>所有権が借主に<br>移転すると認め<br>られるもの以外<br>のファイナンス・リース取引                                                                                                                     | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額                                     | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|                                                                                                                                                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アミューズメント機器</td> <td>千円<br/>272,730</td> <td>千円<br/>45,756</td> <td>千円<br/>226,974</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>756,489</td> <td>272,912</td> <td>483,576</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,029,220</td> <td>318,669</td> <td>710,551</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                             | 取得価額相当額                               | 減価償却累計額相当額    | 中間期末残高相当額                                                                                                                                  | アミューズメント機器 | 千円<br>272,730                                                                                                                                                                | 千円<br>45,756 | 千円<br>226,974 | その他                                                                                                                                        | 756,489   | 272,912   | 483,576   | 合計                                                                                                                                                                           | 1,029,220 | 318,669   | 710,551 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アミューズメント機器</td> <td>千円<br/>548,584</td> <td>千円<br/>137,942</td> <td>千円<br/>410,641</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>824,297</td> <td>335,055</td> <td>489,242</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,372,881</td> <td>472,997</td> <td>899,884</td> </tr> </tbody> </table> |    | 取得価額相当額   | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | アミューズメント機器 | 千円<br>548,584 | 千円<br>137,942 | 千円<br>410,641 | その他 | 824,297 | 335,055 | 489,242 | 合計 | 1,372,881 | 472,997 | 899,884 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アミューズメント機器</td> <td>千円<br/>394,112</td> <td>千円<br/>67,924</td> <td>千円<br/>326,188</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>792,744</td> <td>303,068</td> <td>489,675</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,186,857</td> <td>370,992</td> <td>815,864</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | アミューズメント機器 | 千円<br>394,112 | 千円<br>67,924 | 千円<br>326,188 | その他 | 792,744 | 303,068 | 489,675 | 合計 | 1,186,857 | 370,992 | 815,864 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 取得価額相当額                                                                     | 減価償却累計額相当額                            | 中間期末残高相当額     |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|                                                                                                                                                                              | アミューズメント機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 千円<br>272,730                                                               | 千円<br>45,756                          | 千円<br>226,974 |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|                                                                                                                                                                              | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 756,489                                                                     | 272,912                               | 483,576       |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 1,029,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 318,669                                                                     | 710,551                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|                                                                                                                                                                              | 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 減価償却累計額相当額                                                                  | 中間期末残高相当額                             |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| アミューズメント機器                                                                                                                                                                   | 千円<br>548,584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 千円<br>137,942                                                               | 千円<br>410,641                         |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| その他                                                                                                                                                                          | 824,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335,055                                                                     | 489,242                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 1,372,881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 472,997                                                                     | 899,884                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
|                                                                                                                                                                              | 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 減価償却累計額相当額                                                                  | 期末残高相当額                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| アミューズメント機器                                                                                                                                                                   | 千円<br>394,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 千円<br>67,924                                                                | 千円<br>326,188                         |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| その他                                                                                                                                                                          | 792,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303,068                                                                     | 489,675                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 1,186,857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370,992                                                                     | 815,864                               |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。                                                                                                     | 同 左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。        |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額                                                                                                                                                         | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (2) 未経過リース料期末残高相当額                                                          |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>191,932千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>518,618千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>710,551千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191,932千円                                                                   | 1年超                                   | 518,618千円     | 合計                                                                                                                                         | 710,551千円  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>288,346千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>611,537千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>899,884千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内          | 288,346千円     | 1年超                                                                                                                                        | 611,537千円 | 合計        | 899,884千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>244,933千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>570,931千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>815,864千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内       | 244,933千円 | 1年超     | 570,931千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合計 | 815,864千円 |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                          | 191,932千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                          | 518,618千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 710,551千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                          | 288,346千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                          | 611,537千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 899,884千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                          | 244,933千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                          | 570,931千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                           | 815,864千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。                                                                                            | 同 左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                                                                                                                                                         | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                                                        |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>104,496千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>104,496千円</td> </tr> </tbody> </table>                                   | 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,496千円                                                                   | 減価償却費相当額                              | 104,496千円     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>144,583千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>144,583千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料     | 144,583千円                                                                                                                                                                    | 減価償却費相当額     | 144,583千円     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>220,860千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>220,860千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料    | 220,860千円 | 減価償却費相当額  | 220,860千円                                                                                                                                                                    |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                       | 104,496千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                     | 104,496千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                       | 144,583千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                     | 144,583千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                       | 220,860千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                     | 220,860千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                                                                                                      | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同 左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同 左                                                    |                                       |               |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |           |            |               |               |               |     |         |         |         |    |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |            |         |            |               |              |               |     |         |         |         |    |           |         |         |

## 有価証券の時価等関係

前中間会計期間 平成 17 年9月 30 日現在

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円未満切捨)

| 種 類     | 取 得 原 価 | 中間貸借対照表計上額 | 差 額    |
|---------|---------|------------|--------|
| (1) 株式  | 83,310  | 138,180    | 54,870 |
| (2) 債券  | —       | —          | —      |
| (3) その他 | 119,745 | 128,163    | 8,418  |
| 合 計     | 203,055 | 266,344    | 63,288 |

2. 時価のない主な有価証券の内容 (単位:千円未満切捨)

|                   | 中間貸借対照表計上額 |
|-------------------|------------|
| その他有価証券           |            |
| マナー・マネージメント・ファンド  | 150,469    |
| キャッシュ・リザーブ・ファンド   | 100,001    |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 100,001    |
| 合 計               | 350,472    |

当中間会計期間 平成18年9月30日現在

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円未満切捨)

| 種 類     | 取 得 原 価 | 中間貸借対照表計上額 | 差 額    |
|---------|---------|------------|--------|
| (1) 株式  | 80,746  | 143,626    | 62,880 |
| (2) 債券  | —       | —          | —      |
| (3) その他 | 139,442 | 158,274    | 18,831 |
| 合 計     | 220,189 | 301,901    | 81,711 |

2. 時価のない主な有価証券の内容 (単位:千円未満切捨)

|                   | 中間貸借対照表計上額 |
|-------------------|------------|
| その他有価証券           |            |
| マナー・マネージメント・ファンド  | 140,561    |
| キャッシュ・リザーブ・ファンド   | 50,024     |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 50,023     |
| 合 計               | 240,609    |

前事業年度 平成18年3月31日現在

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円未満切捨)

| 種 類     | 取 得 原 価 | 貸借対照表計上額 | 差 額    |
|---------|---------|----------|--------|
| (1) 株式  | 87,102  | 163,846  | 76,743 |
| (2) 債券  | —       | —        | —      |
| (3) その他 | 139,890 | 159,255  | 19,364 |
| 合 計     | 226,993 | 323,101  | 96,108 |

2. 時価のない主な有価証券の内容 (単位:千円未満切捨)

|                   | 貸借対照表計上額 |
|-------------------|----------|
| その他有価証券           |          |
| マナー・マネージメント・ファンド  | 100,478  |
| キャッシュ・リザーブ・ファンド   | 50,001   |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 50,003   |
| 合 計               | 200,483  |

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

前中間会計期間(平成17年9月30日現在)

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当中間会計期間(平成18年9月30日現在)

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

前事業年度(平成18年3月31日現在)

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

## 持 分 法 損 益 等

該当事項はありません。

## 1 株 当 たり 情 報

| 項 目                       | 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1株当たり純資産額(円)              | 1,233.17                                 | 1,164.16                                 | 1,174.50                               |
| 1株当たり中間(当期)純損失(円)         | △278.37                                  | △5.35                                    | △341.58                                |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 | (注)                                      | (注)                                      | (注)                                    |

(注)潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純損失金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

(注)1株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項 目                  | 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額     |                                          |                                          |                                        |
| 中間(当期)純損失(千円)        | △1,197,956                               | △23,012                                  | △1,469,995                             |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)     | —                                        | —                                        | —                                      |
| 普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) | △1,197,956                               | △23,012                                  | △1,469,995                             |
| 期中平均株式数(株)           | 4,303,500                                | 4,303,500                                | 4,303,500                              |

## 重 要 な 後 発 事 象

該当事項はありません。

## そ の 他

該当事項はありません。