



平成19年1月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成18年5月30日

上場会社名 株式会社 日本ケアサプライ (コード番号：2393 東証マザーズ)
 (URL <http://www.caresupply.co.jp/>)
 問合せ先 代表取締役社長 渡邊 勝利 TEL：(03) 5251-3151
 常務取締役管理本部長 大西 研一

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③ 会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

- ④ 平成19年1月期の第1四半期財務諸表については、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

2. 平成19年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年2月1日～平成18年4月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期(当期)純利益 | |
|---------------|--------|------|-------|-------|-------|------|------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 平成19年1月期第1四半期 | 2,842 | △5.6 | 809 | 5.1 | 826 | 3.7 | 463 | △0.2 |
| 平成18年1月期第1四半期 | 3,011 | △4.4 | 770 | △11.6 | 796 | △8.5 | 464 | △6.7 |
| (参考)平成18年1月期 | 11,969 | | 3,107 | | 3,192 | | 1,850 | |

| | 1株当たり四半期(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | |
|---------------|-----------------|----|------------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 平成19年1月期第1四半期 | 5,202 | 63 | 5,195 | 87 |
| 平成18年1月期第1四半期 | 5,158 | 91 | 5,138 | 48 |
| (参考)平成18年1月期 | 20,594 | 73 | 20,553 | 78 |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益が改善し設備投資が増加するなど企業部門の好調さが持続するなかで、雇用情勢の改善に広がりが見られ、国内民間需要に支えられて景気は回復を続けました。

介護保険制度につきましては、平成18年4月、急速な高齢化に対応し、将来にわたって持続可能な介護保険制度を構築するため、介護サービス情報の公表や事業者規制の見直し、ケアマネジメントの質の向上を中心とする「サービスの質の確保と向上」を軸に、新予防給付や地域支援事業の創設など「予防重視型システムへの転換」、小規模多機能居宅介護（小規模多機能ケア）をはじめとする地域密着型サービスや地域包括支援センターの創設など「新たなサービス体制の確立」等を盛り込んだ抜本的な改正が実施されました。また、制度改正に伴い、「中重度者への支援強化」、「介護予防、リハビリテーションの推進」、「地域包括ケア、認知症ケアの確立」、「サービスの質の向上」、「医療と介護の機能分担・連携の明確化」を基本的な視点として、介護報酬・指定基準等の改定も実施されております。他方、政府により医療制度改革が検討されており、平成18年2月、在宅医療の充実や生活習慣病対策の推進、療養病床の再編成等を盛り込んだ医療制度改革関連法案が閣議決定され、国会に提出されております。

こうしたなか、介護保険制度改正による過渡期的状況にあることに加え、競争が激しくなっておりますが、「制度改正の方向が、常に質を重視し、福祉用具貸与をはじめとする居宅サービス事業者（以下、事業者）の後方支援に徹するとともに、事業者との連携・協働を図る当社戦略と合致したものである」という認識のもと、当第1四半期におきましては、コアビジネスの福祉用具レンタル卸サービス事業及び、介護保険制度改正を契機とした在宅介護サービス事業の体制充実、並びに商品販売事業の商品・サービスの充実を図りました。

後方支援、連携・協働の基盤となる拠点につきましては、全国63の拠点ネットワークに加えて、物流機能に特化した補助拠点「ステーション」を新たに1拠点開設し（平成18年4月末現在2拠点）、当社契約事業者の利便性向上を図りました。

福祉用具レンタル卸サービス事業におきましては、拠点保守サービスによりレンタル資産のレンタル可能期間の長期化を図るとともに、消毒工程など品質管理を徹底し、清潔、安心、信頼の福祉用具のレンタル供給に努めました。また、新基幹システム及び関連システムの活用で、きめ細かいレンタル資産管理及び効率的な事業運営を図りました。さらに、全国各地で定期的を開催しております福祉用具研修会や当社刊行物等を通じ、契約事業者や介護支援専門員（ケアマネジャー）に向けて制度改正を踏まえた情報提供サービスに努めました。

在宅介護サービス事業におきましては、当社は、後方支援という事業スタイルで構築した事業者との関係を活かし、事業者との連携・協働を図りながら、また、他の介護サービス企業等との業務提携も進めながら、小規模多機能ケアや介護予防を中心に地域に応じたサービスの提供を目指しています。平成18年4月には、医療と介護の連携の分野で複合的なサービスを推進するため、ソフィアメディ株式会社と業務提携をいたしました。同じく平成18年4月、在宅介護サービス事業の一環として、当社子会社の株式会社グリーンケアサービス（資本金30百万円、議決権の所有割合70%）が、人材派遣事業に加え有料職業紹介事業を開始し、事業者等への人材サービスの充実を図りました。

商品販売事業におきましては、ハードとソフトの一体提供の観点から、平成18年4月、メーカー等と連携し、介護予防用トレーニンググッズのオリジナルDVD・ガイドブックを作成、グッズとのセット販売を開始し、通所介護サービスを提供する居宅サービス事業者（通所介護施設）等での導入支援を図りました。また、平成18年3月、オリジナルのカテキン有機緑茶の販売を開始し、アクティブシニアを含めた高齢者向け商品のラインナップ充実を図りました。

以上の結果、当第1四半期の業績につきましては、売上高が2,842百万円、経常利益が826百万円、第1四半期純利益が463百万円となりました。なお、福祉用具レンタル卸サービス事業のためのレンタル資産は、当第1四半期末におきまして簿価総額2,343百万円となりました。レンタル資産の取得価額の総額に対する減価償却累計額の割合（償却累計率）は、85.1%となっております。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|---------------|--------|-------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 平成19年1月期第1四半期 | 10,368 | 7,856 | 75.8 | 88,149 | 75 |
| 平成18年1月期第1四半期 | 11,536 | 6,890 | 59.7 | 76,506 | 63 |
| (参考)平成18年1月期 | 10,556 | 7,944 | 75.3 | 89,159 | 06 |

(3) キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 平成19年1月期第1四半期 | 804 | △95 | △498 | 1,196 |
| 平成18年1月期第1四半期 | 339 | 334 | △337 | 991 |
| (参考)平成18年1月期 | 1,577 | △487 | △759 | 985 |

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期会計期間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804百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが95百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが498百万円の資金減となりました。その結果、当第1四半期会計期間末の資金残高は1,196百万円となり、前事業年度末に比べ211百万円増加しております。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、804百万円（前年同期比465百万円の増加）となりました。この主な要因は、税引前第1四半期純利益826百万円、減価償却費560百万円が計上されたこと等があったものの、レンタル資産取得による支出44百万円及び法人税等の支払額745百万円等があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は、95百万円（前年同期は得られた資金334百万円）となりました。この主な要因は、投資有価証券の取得による支出88百万円等があったこと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)

財務活動の結果使用した資金は、498百万円（前年同期比160百万円の増加）となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出11百万円、配当金の支払額488百万円等があったことによるものであります。

3. 平成19年1月期の業績予想（平成18年2月1日～平成19年1月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------------|----|-------|----|-------|----|
| | | | | 中間 | | 期末 | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 中間期 | 5,585 | 1,161 | 673 | 0 | 00 | — | — | — | — |
| 通期 | 10,553 | 2,024 | 1,174 | — | — | 4,000 | 00 | 4,000 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13,175円32銭

[業績予想に関する定性的情報等]

わが国経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれています。一方、介護保険制度につきましては、平成18年4月の抜本改正により、短期的には過渡期的な混乱も予想されていますが、小規模多機能ケアや介護予防など、新たなサービス領域が生まれております。

こうしたなか、当社といたしましては、引続き、コアビジネスである福祉用具レンタル卸サービス事業の付加価値向上、契約事業者に対する後方支援サービスの充実に努めるとともに、小規模多機能ケアや介護予防など、介護保険制度改正を先取りして開始いたしました在宅介護サービス事業におきまして、ノウハウの蓄積に努め、サービスの充実を図ってまいります。また、商品販売事業におきましては、福祉用具レンタル卸サービス事業及び在宅介護サービス事業での蓄積を活かすとともに、メーカーと連携して商品とソフトの一体提供も図りながら、高齢者の健康で安心な暮らしを支援する商品・サービスの発掘を進めてまいります。

通期の業績予想につきましては、介護保険制度の抜本改正による過渡期的状況のなか、介護報酬見直しの影響や、競合、価格など競争環境の変化を見込むとともに、レンタル資産購入時期の見極めや、メーカー、行政の動向など不確定な要因を織り込み、また、在宅介護サービス事業の推進も盛り込んだ上で、当初の予想どおり（平成18年3月16日発表）、売上高10,553百万円、経常利益2,024百万円、当期純利益1,174百万円を予定しております。

※業績予想に関する留意事項

通期の業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいて作成しております。今後の国内外の経済情勢、当社事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な要素や潜在リスク等の要因により、結果的に実際の業績が予想と大きく異なることがあります。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期会計期間末 (平成17年4月30日) | | 当第1四半期会計期間末 (平成18年4月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年1月31日) | |
|----------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 991,928 | | 1,196,845 | | 985,768 | |
| 2. 売掛金 | | 62,137 | | 119,801 | | 66,963 | |
| 3. レンタル未収入金 | | 1,576,996 | | 1,382,120 | | 1,391,238 | |
| 4. たな卸資産 | | 87,707 | | 109,592 | | 100,281 | |
| 5. 短期貸付金 | | 2,800,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 6. 繰延税金資産 | | 414,758 | | 387,947 | | 387,947 | |
| 7. その他 | | 153,515 | | 128,587 | | 154,693 | |
| 貸倒引当金 | | △36,900 | | △30,000 | | △29,800 | |
| 流動資産合計 | | 6,050,143 | 52.4 | 6,294,894 | 60.7 | 6,057,093 | 57.4 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) レンタル資産 | | 3,961,354 | | 2,343,822 | | 2,813,013 | |
| (2) その他 | | 620,132 | | 552,930 | | 559,105 | |
| 有形固定資産合計 | | 4,581,486 | 39.7 | 2,896,753 | 27.9 | 3,372,118 | 32.0 |
| 2. 無形固定資産 | | 497,487 | 4.3 | 507,168 | 4.9 | 542,416 | 5.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 繰延税金資産 | | 118,366 | | 157,586 | | 157,586 | |
| (2) その他 | | 289,452 | | 512,082 | | 426,851 | |
| 貸倒引当金 | | △750 | | — | | — | |
| 投資その他の資産 合計 | | 407,069 | 3.6 | 669,668 | 6.5 | 584,437 | 5.5 |
| 固定資産合計 | | 5,486,042 | 47.6 | 4,073,589 | 39.3 | 4,498,972 | 42.6 |
| 資産合計 | | 11,536,186 | 100.0 | 10,368,484 | 100.0 | 10,556,066 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期会計期間末 (平成17年4月30日) | | 当第1四半期会計期間末 (平成18年4月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年1月31日) | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 111,890 | | 125,361 | | 82,454 | |
| 2. 一年以内支払予定 割賦未払金 | ※3 | 1,126,168 | | — | | — | |
| 3. レンタル資産購入 未払金 | | 235,154 | | 57,807 | | 45,551 | |
| 4. 一年以内返済予定 長期借入金 | | 66,000 | | 62,500 | | 66,000 | |
| 5. 未払金 | | 856,933 | | 566,522 | | 465,349 | |
| 6. 未払法人税等 | | 345,960 | | 372,240 | | 754,693 | |
| 7. 賞与引当金 | | 234,706 | | 237,203 | | 155,404 | |
| 8. レンタル資産保守 引当金 | | 553,160 | | 536,300 | | 554,148 | |
| 9. その他 | ※2 | 91,597 | | 102,027 | | 40,847 | |
| 流動負債合計 | | 3,621,571 | 31.4 | 2,059,963 | 19.9 | 2,164,449 | 20.5 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 割賦未払金 | ※3 | 571,776 | | — | | — | |
| 2. 長期借入金 | | 62,500 | | — | | 7,500 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 180,207 | | 231,755 | | 219,929 | |
| 4. 役員退職慰労引当 金 | | 16,547 | | 25,824 | | 23,861 | |
| 5. その他 | | 193,549 | | 194,682 | | 195,718 | |
| 固定負債合計 | | 1,024,580 | 8.9 | 452,262 | 4.3 | 447,009 | 4.2 |
| 負債合計 | | 4,646,152 | 40.3 | 2,512,226 | 24.2 | 2,611,458 | 24.7 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 2,895,725 | 25.1 | 2,896,550 | 28.0 | 2,896,325 | 27.4 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 1,639,725 | | 1,640,550 | | 1,640,325 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,639,725 | 14.2 | 1,640,550 | 15.8 | 1,640,325 | 15.5 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 16,370 | | 16,370 | | 16,370 | |
| 2. 第1四半期(当 期)未処分利益 | | 2,338,213 | | 3,635,255 | | 3,724,054 | |
| 利益剰余金合計 | | 2,354,583 | 20.4 | 3,651,625 | 35.2 | 3,740,424 | 35.5 |
| IV 自己株式 | | — | — | △332,467 | △3.2 | △332,467 | △3.1 |
| 資本合計 | | 6,890,033 | 59.7 | 7,856,258 | 75.8 | 7,944,607 | 75.3 |
| 負債資本合計 | | 11,536,186 | 100.0 | 10,368,484 | 100.0 | 10,556,066 | 100.0 |

(2) 四半期損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) | |
|----------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 3,011,587 | 100.0 | 2,842,821 | 100.0 | 11,969,578 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 1,430,487 | 47.5 | 1,238,226 | 43.6 | 5,542,567 | 46.3 |
| 売上総利益 | | 1,581,099 | 52.5 | 1,604,594 | 56.4 | 6,427,010 | 53.7 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | 810,857 | 26.9 | 795,344 | 28.0 | 3,319,578 | 27.7 |
| 営業利益 | | 770,241 | 25.6 | 809,249 | 28.4 | 3,107,431 | 26.0 |
| IV 営業外収益 | ※1 | 26,624 | 0.8 | 17,269 | 0.6 | 88,067 | 0.7 |
| V 営業外費用 | ※2 | 322 | 0.0 | 186 | 0.0 | 3,450 | 0.0 |
| 経常利益 | | 796,543 | 26.4 | 826,332 | 29.0 | 3,192,049 | 26.7 |
| VI 特別利益 | | 5,500 | 0.2 | — | — | 13,450 | 0.1 |
| VII 特別損失 | | — | — | — | — | 23,101 | 0.2 |
| 税引前第1四半期 (当期) 純利益 | | 802,043 | 26.6 | 826,332 | 29.0 | 3,182,397 | 26.6 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | ※4 | 337,509 | | 362,674 | | 1,344,431 | |
| 法人税等調整額 | | — | 337,509 | 11.2 | — | 362,674 | 12.7 |
| 第1四半期(当 期) 純利益 | | 464,534 | 15.4 | 463,658 | 16.3 | 1,850,374 | 15.5 |
| 前期繰越利益 | | 1,873,679 | | 3,171,597 | | 1,873,679 | |
| 第1四半期(当 期) 未処分利益 | | 2,338,213 | | 3,635,255 | | 3,724,054 | |

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

| | | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|---------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前第1四半期(当期) 純利益 | | 802,043 | 826,332 | 3,182,397 |
| 減価償却費 | ※2 | 674,212 | 560,397 | 2,615,904 |
| 長期前払費用償却額 | | 5,964 | 7,985 | 38,543 |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額) | | △5,600 | 200 | △13,450 |
| 賞与引当金の増加額 | | 82,480 | 81,798 | 3,178 |
| レンタル資産保守引当金の 増加額(△減少額) | | 33,484 | △17,848 | 34,472 |
| 退職給付引当金の増加額 | | 15,556 | 11,826 | 55,278 |
| 役員退職慰労引当金の増加 額 | | 2,454 | 1,963 | 9,768 |
| レンタル資産除却損 | | 4,590 | 12,405 | 37,656 |
| 固定資産除却損 | | — | — | 8,665 |
| 固定資産売却損 | | — | — | 14,436 |
| 受取利息 | | △194 | △211 | △1,649 |
| 支払利息 | | 229 | 118 | 1,134 |
| 売上債権の減少額(△増加 額) | | △60,848 | △43,719 | 120,083 |
| 未収入金の減少額(△増加 額) | | 1,291 | △784 | 1,689 |
| たな卸資産の増加額 | | △6,888 | △10,236 | △24,058 |
| レンタル資産取得による支 出 | ※3 | △403,951 | △44,498 | △2,911,127 |
| 仕入債務の増加額 | | 32,386 | 42,907 | 2,950 |
| 未払金の増加額(△減少 額) | | 87,604 | 20,436 | △33,033 |
| 前払費用の減少額(△増加 額) | | △13,485 | 22,633 | △42,964 |
| 長期預り保証金の増加額 (△減少額) | | 4,461 | △1,036 | 6,630 |
| その他 | | △1,183 | 79,214 | △37,873 |
| 小計 | | 1,254,605 | 1,549,882 | 3,068,631 |
| 利息の受取額 | | 263 | 238 | 993 |
| 利息の支払額 | | △229 | △118 | △1,134 |
| 法人税等の支払額 | | △914,817 | △745,127 | △1,490,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | | 339,821 | 804,875 | 1,577,719 |

| | | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|----------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の払戻による収入 | | 500,000 | — | 500,000 |
| 短期貸付金の純増加額 | | △100,000 | — | △300,000 |
| 関係会社貸付による支出 | | — | — | △105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △18,185 | △1,068 | △121,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | — | — | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △28,150 | △2,814 | △374,346 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | △3,972 | △1,611 | △64,417 |
| 保証金の差入による支出 | | △2,460 | △1,615 | △10,907 |
| 差入保証金の返還による収入 | | — | 41 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | — | △88,000 | — |
| 子会社株式の取得による支出 | | △12,000 | — | △12,000 |
| その他 | | △1,200 | △55 | △1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 334,031 | △95,123 | △487,635 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △11,000 | △11,000 | △66,000 |
| 株式の発行による収入 | | 5,125 | 426 | 5,956 |
| 自己株式の取得による支出 | | — | — | △332,467 |
| 配当金の支払額 | | △331,834 | △488,050 | △367,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △337,709 | △498,623 | △759,665 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 498 | △51 | 63 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | | 336,642 | 211,076 | 330,483 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 655,285 | 985,768 | 655,285 |
| VII 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高 | ※1 | 991,928 | 1,196,845 | 985,768 |

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|------------------|--|---|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券 ①子会社株式 移動平均法による原価法 ② _____ (2) たな卸資産 移動平均法による原価法 | (1) 有価証券 ①子会社株式 同左 ②その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 (2) たな卸資産 同左 | (1) 有価証券 ①子会社株式 同左 ② _____ (2) たな卸資産 同左 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 レンタル資産 定額法 なお、主な耐用年数は3年から4年であり、また、残存価額は零としております。 その他の有形固定資産 定額法 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 15年 機械装置 7年 器具備品 3～6年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。 | (1) 有形固定資産 レンタル資産 同左 その他の有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 | (1) 有形固定資産 レンタル資産 同左 その他の有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 |
| 3. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、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。 (2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、第1四半期会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。 (3) レンタル資産保守引当金 第1四半期会計期間末現在貸出中のレンタル資産について、貸出に伴い発生する保守費用（洗浄・消毒・修繕）に備えるため、発生見込額を計上しております。 なお、一台当たりレンタル資産に係る保守費用については大きな変動がないと見込まれるため、直近の決算の一台当たり保守費用見積額を使用して計上しております。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左 (3) レンタル資産保守引当金 同左 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。 (3) レンタル資産保守引当金 期末現在貸出中のレンタル資産について、貸出に伴い発生する保守費用（洗浄・消毒・修繕）に備えるため、発生見込額を計上しております。 |

| 項目 | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|---|---|--|--|
| | <p>(4) 退職給付引当金 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の見込額に基づき、第1四半期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>なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 取締役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に基づき、第1四半期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) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> | <p>(4) 退職給付引当金 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の見込額に基づき計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 取締役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、第1四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 5. 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。 | 同左 | 同左 |
| 6. ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 振当処理の要件を満たしている為替予約取引については、振当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 ・ヘッジ手段…為替予約取引 ・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務</p> <p>(3) ヘッジ方針 社内規定に基づき、為替相場変動リスクをヘッジしております。なお、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 為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨種別、期日、金額等の重要な条件が同一であり、高い相関関係があると考えられるため、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 7. 四半期キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び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取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同左 | 同左 |

| 項目 | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|---|---|---|---|
| 8. その他四半期財務諸表 (財務諸表)作成のため の基本となる重要な 事項 | (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 なお、資産に係る控除対象外 消費税等は発生事業年度の期間 費用としております。 (2) 繰延資産の処理方法 新株発行費 支出時に全額費用として処理 しております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 (2) 繰延資産の処理方法 新株発行費 同左 | (1) 消費税等の会計処理 同左 (2) 繰延資産の処理方法 新株発行費 同左 |

会計処理の変更

| 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|---|--|--|
| | 固定資産の減損に係る会計基準 当第1四半期会計期間より、「固定資産の 減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に 係る会計基準の設定に関する意見書」(企業 会計審議会 平成14年8月9日))及び「固 定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第6号 平成15年10 月31日)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。 | |

追加情報

| 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|--|---|---|
| 法人事業税における外形標準課税制度の導入 「地方税法等の一部を改正する法律」(平 成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公 布され、平成16年4月1日以後に開始する事 業年度より外形標準課税制度が導入されたこ とに伴い、当第1四半期会計期間から「法人 事業税における外形標準課税部分の損益計算 書上の表示についての実務上の取扱い」(平 成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務 対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価 値割及び資本割については、販売費及び一般 管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が8,451 千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前 第1四半期純利益がそれぞれ同額減少してお ります。 | | 法人事業税における外形標準課税制度の導入 「地方税法等の一部を改正する法律」(平 成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公 布され、平成16年4月1日以後に開始する事 業年度より外形標準課税制度が導入されたこ とに伴い、当期から「法人事業税における外 形標準課税部分の損益計算書上の表示につい ての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号) に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に ついては、販売費及び一般管理費に計上して おります。 この結果、販売費及び一般管理費が38,179 千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前 当期純利益がそれぞれ同額減少しておりま す。 |

(4) 注記事項等

(四半期貸借対照表関係)

| 前第1四半期会計期間末 (平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間末 (平成18年4月30日) | 前事業年度末 (平成18年1月31日) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 13,814,039千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 13,690,360千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 14,042,405千円 |
| ※2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めております。 | ※2 消費税等の取扱い 同左 | ※2 ————— |
| ※3 割賦未払金は割賦契約に基づいて購入したレンタル資産に係る未払金であります。 | ※3 ————— | ※3 ————— |

(四半期損益計算書関係)

| 前第1四半期会計期間 (自平成17年2月1日 至平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自平成18年2月1日 至平成18年4月30日) | 前事業年度 (自平成17年2月1日 至平成18年1月31日) |
|--|---|---|
| ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 194千円 ソフトウェア使用料 8,810千円 レンタル資産修繕収入 16,625千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 211千円 ソフトウェア使用料 8,434千円 レンタル資産修繕収入 6,701千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 1,649千円 ソフトウェア使用料 33,368千円 レンタル資産修繕収入 38,346千円 |
| ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 229千円 新株発行費 74千円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 118千円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 1,134千円 |
| 3 減価償却実施額 有形固定資産 619,514千円 無形固定資産 25,619千円 | 3 減価償却実施額 有形固定資産 510,223千円 無形固定資産 38,062千円 | 3 減価償却実施額 有形固定資産 2,362,593千円 無形固定資産 166,128千円 |
| ※4 当第1四半期会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 | ※4 同左 | ※4 ————— |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第1四半期会計期間 (自平成17年2月1日 至平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自平成18年2月1日 至平成18年4月30日) | 前事業年度 (自平成17年2月1日 至平成18年1月31日) |
|--|--|---|
| ※1 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年4月30日現在) 現金及び預金 991,928千円 現金及び現金同等物 991,928千円 | ※1 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年4月30日現在) 現金及び預金 1,196,845千円 現金及び現金同等物 1,196,845千円 | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年1月31日現在) 現金及び預金 985,768千円 現金及び現金同等物 985,768千円 |
| ※2 減価償却費には、少額レンタル資産の費消に係る費用処理額を含めております。 | ※2 同左 | ※2 同左 |
| ※3 レンタル資産取得による支出には、固定資産以外に貯蔵品勘定で処理されている少額レンタル資産の取得による支出額を含めております。 | ※3 同左 | ※3 同左 |

(リース取引関係)

| 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|----|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|----|---------|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|-----------|-----|----------|----|-----------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-----|----------|----|-----------|
| <p>1. 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</p> <p>(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第1四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>第1四半期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他 (機械装置)</td> <td>16,800</td> <td>15,610</td> <td>1,190</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 その他 (器具備品)</td> <td>3,600</td> <td>1,000</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 (ソフトウェア)</td> <td>39,877</td> <td>35,446</td> <td>4,430</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>60,277</td> <td>52,056</td> <td>8,220</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>7,245千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,581千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,826千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>3,481千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>3,205千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>67千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 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。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>102,452千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>131,900千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>234,353千円</td> </tr> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第1四半期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 (機械装置) | 16,800 | 15,610 | 1,190 | 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 1,000 | 2,600 | 無形固定資産 (ソフトウェア) | 39,877 | 35,446 | 4,430 | 合計 | 60,277 | 52,056 | 8,220 | 1年内 | 7,245千円 | 1年超 | 1,581千円 | 合計 | 8,826千円 | 支払リース料 | 3,481千円 | 減価償却費相当額 | 3,205千円 | 支払利息相当額 | 67千円 | 1年内 | 102,452千円 | 1年超 | 131,900千円 | 合計 | 234,353千円 | <p>1. 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</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び第1四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>第1四半期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他 (機械装置)</td> <td>4,200</td> <td>4,060</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 その他 (器具備品)</td> <td>3,600</td> <td>2,200</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,800</td> <td>6,260</td> <td>1,540</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料第1四半期末残高相当額等</p> <p>未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,375千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>206千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,581千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>542千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>11千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>115,194千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>57,844千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>173,038千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第1四半期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 (機械装置) | 4,200 | 4,060 | 140 | 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 2,200 | 1,400 | 合計 | 7,800 | 6,260 | 1,540 | 1年内 | 1,375千円 | 1年超 | 206千円 | 合計 | 1,581千円 | 支払リース料 | 542千円 | 減価償却費相当額 | 510千円 | 支払利息相当額 | 11千円 | 1年内 | 115,194千円 | 1年超 | 57,844千円 | 合計 | 173,038千円 | <p>1. 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</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他 (機械装置)</td> <td>4,200</td> <td>3,850</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 その他 (器具備品)</td> <td>3,600</td> <td>1,900</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,800</td> <td>5,750</td> <td>2,050</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,598千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>513千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,112千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,418千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,536千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>164千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>112,570千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>78,177千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>190,748千円</td> </tr> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 (機械装置) | 4,200 | 3,850 | 350 | 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 1,900 | 1,700 | 合計 | 7,800 | 5,750 | 2,050 | 1年内 | 1,598千円 | 1年超 | 513千円 | 合計 | 2,112千円 | 支払リース料 | 9,418千円 | 減価償却費相当額 | 8,536千円 | 支払利息相当額 | 164千円 | 1年内 | 112,570千円 | 1年超 | 78,177千円 | 合計 | 190,748千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第1四半期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (機械装置) | 16,800 | 15,610 | 1,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 1,000 | 2,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 (ソフトウェア) | 39,877 | 35,446 | 4,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 60,277 | 52,056 | 8,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 7,245千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,581千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,826千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 3,481千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 3,205千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 67千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 102,452千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 131,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 234,353千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 第1四半期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (機械装置) | 4,200 | 4,060 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 2,200 | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,800 | 6,260 | 1,540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,375千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 206千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,581千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 542千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 510千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 11千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 115,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 57,844千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 173,038千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (機械装置) | 4,200 | 3,850 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 (器具備品) | 3,600 | 1,900 | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,800 | 5,750 | 2,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,598千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 513千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,112千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,536千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 164千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 112,570千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 78,177千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 190,748千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第1四半期会計期間末(平成17年4月30日現在)

時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 四半期貸借対照表計上額(千円) |
|-------|-----------------|
| 子会社株式 | 33,000 |
| 合計 | 33,000 |

当第1四半期会計期間末(平成18年4月30日現在)

時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 四半期貸借対照表計上額(千円) |
|---------------------|-----------------|
| 1. 子会社株式 | 33,000 |
| 2. その他有価証券 非上場株式 | 88,000 |
| 合計 | 121,000 |

前事業年度末(平成18年1月31日現在)

時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 貸借対照表計上額(千円) |
|-------|--------------|
| 子会社株式 | 33,000 |
| 合計 | 33,000 |

(デリバティブ取引関係)

前第1四半期会計期間末(平成17年4月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況については、開示すべき取引残高がないため、記載しておりません。

当第1四半期会計期間末(平成18年4月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況については、開示すべき取引残高がないため、記載しておりません。

前事業年度末(平成18年1月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況については、開示すべき取引残高がないため、記載しておりません。

(持分法損益等)

前第1四半期会計期間(自平成17年2月1日至平成17年4月30日)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

当第1四半期会計期間(自平成18年2月1日至平成18年4月30日)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

前事業年度(自平成17年2月1日至平成18年1月31日)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) | |
|---|------------|---|------------|--|------------|
| 1株当たり純資産額 | 76,506.63円 | 1株当たり純資産額 | 88,149.75円 | 1株当たり純資産額 | 89,159.06円 |
| 1株当たり第1四半期純利益金額 | 5,158.91円 | 1株当たり第1四半期純利益金額 | 5,202.63円 | 1株当たり当期純利益金額 | 20,594.73円 |
| 潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益金額 | 5,138.48円 | 潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益金額 | 5,195.87円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 20,553.78円 |

(注) 1株当たり第1四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) |
|--|---|---|--|
| 1株当たり第1四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 第1四半期(当期)純利益(千円) | 464,534 | 463,658 | 1,850,374 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る第1四半期(当期)純利益(千円) | 464,534 | 463,658 | 1,850,374 |
| 期中平均株式数(株) | 90,045 | 89,120 | 89,847 |
| 潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 第1四半期(当期)純利益調整額(千円) | — | — | — |
| 普通株式増加数(株) | 358 | 116 | 179 |
| (うち新株予約権) | (358) | (116) | (179) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権1種類 (新株予約権の数312個) | 新株予約権1種類 (新株予約権の数312個) | 新株予約権1種類 (新株予約権の数312個) |

(5) 事業部門別売上高

| | 前第1四半期会計期間 (自 平成17年2月1日 至 平成17年4月30日) | | 当第1四半期会計期間 (自 平成18年2月1日 至 平成18年4月30日) | | 対前年増減率 (%) | 前事業年度 (自 平成17年2月1日 至 平成18年1月31日) | |
|-----------------|---|-----------|---|-----------|---------------|--|-----------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | 金額 | 構成比 |
| 福祉用具レンタル卸サービス事業 | 千円 2,882,520 | % 95.7 | 千円 2,583,003 | % 90.9 | % △10.4 | 千円 11,347,958 | % 94.8 |
| 福祉用具販売卸事業 | 129,067 | 4.3 | 259,818 | 9.1 | 101.3 | 621,619 | 5.2 |
| 合計 | 3,011,587 | 100.0 | 2,842,821 | 100.0 | △5.6 | 11,969,578 | 100.0 |