

平成18年12月期

個別財務諸表の概要

平成19年2月14日

会社名 株式会社ウィル不動産販売
 コード番号 3241
 (URL <http://www.wills.co.jp>)

上場証券取引所 J Q
 本社所在都道府県 兵庫県

代表者 役職名 代表取締役
 氏名 岡本 俊人
 問合わせ先 責任者役職名 取締役総務グループマネージャー
 氏名 栗野 泉

TEL (0797) 74-7272

決算取締役会開催日 平成19年2月14日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成19年4月2日 定時株主総会開催日 平成19年3月30日
 単元株制度採用の有無 無

1. 平成18年12月期の業績 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(1) 経 営 成 績

(単位：千円未満は切捨)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	千円 %	千円 %	千円 %
18年12月期	4,949,671 (53.3)	351,551 (64.1)	333,335 (61.6)
17年12月期	3,228,327 (-)	214,182 (-)	206,235 (-)

	当 期 純 利 益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期 純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
18年12月期	178,417 (59.1)	18,519 61	- -	28.3	8.3	6.7
17年12月期	112,158 (-)	49,826 00	- -	24.4	9.4	6.4

(注) ① 期中平均株式数 18年12月期 9,634株 17年12月期 2,251株

② 会計処理の方法の変更 無

③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純損益におけるパーセント表示は、対前期増減率です。

(2) 財 政 状 態

	総 資 産	純 資 産	自 己 資 本 比 率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
18年12月期	5,150,766	735,023	14.3	75,402 51
17年12月期	2,850,041	526,625	18.5	231,280 63

(注) ① 期末発行済株式数 18年12月期 9,748株 17年12月期 2,277株

② 期末自己株式数 18年12月期 一株 17年12月期 一株

2. 平成19年12月期の業績予想 (平成19年1月1日～平成19年12月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	千円	千円	千円
中 間 期	1,235,811	△58,368	△58,368
通 期	6,799,523	430,985	232,344

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 21,222円51銭

3. 配 当 状 況

	1株当たり年間配当金(円)			配当金総額 (千円)	配当性向 (%)	純資産 配当率 (%)
	中間期末	期末	年間			
18年12月期	-	930	930	9,065	5.0	1.4
19年12月期 (予想)	-	2,150	2,150			

*上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

5. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年12月31日現在)		当事業年度 (平成18年12月31日現在)		対前年比 増減 (千円)
		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			144,114		749,060	
2. 売掛金			64,342		52,079	
3. 販売用不動産	※1		116,172		193,271	
4. 未成工事支出金	※1		1,396,002		2,628,068	
5. 未成業務支出金	※1		29,762		2,837	
6. 前払費用			14,725		13,489	
7. 繰延税金資産			5,050		9,900	
8. 関係会社短期貸付金			—		250,000	
9. その他			12,188		10,972	
流動資産合計			1,782,357	62.5	3,909,678	75.9
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	※1	430,024		430,024		
減価償却累計額		50,954	379,069	77,195	352,828	
2. 構築物		16,404		16,404		
減価償却累計額		4,368	12,036	6,205	10,198	
3. 機械装置		1,532		1,532		
減価償却累計額		163	1,368	357	1,174	
4. 車両運搬具		21,015		21,144		
減価償却累計額		15,738	5,276	16,978	4,166	
5. 工具器具備品		24,617		31,138		
減価償却累計額		11,880	12,737	17,140	13,998	
6. 土地	※1		585,051		634,125	
7. 建設仮勘定	※1		—		93,858	
有形固定資産合計			995,539	34.9	1,110,351	21.6
(2) 無形固定資産						
1. 電話加入権			1,184		1,195	
2. ソフトウェア			54		10,551	
3. その他			66		52	
無形固定資産合計			1,304	0.1	11,799	0.2

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年12月31日現在)		当事業年度 (平成18年12月31日現在)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(3) 投資その他の資産						
1. 関係会社株式		30,392		30,392		
2. 出資金		230		300		
3. 長期前払費用		6,183		6,556		
4. 差入保証金		24,573		63,193		
5. 繰延税金資産		—		2,900		
6. その他		5,497		11,182		
投資その他の資産合計		66,876	2.3	114,525	2.2	47,649
固定資産合計		1,063,721	37.3	1,236,676	24.0	172,955
Ⅲ 繰延資産						
1. 社債発行費		3,962		4,411		
繰延資産合計		3,962	0.1	4,411	0.1	448
資産合計		2,850,041	100.0	5,150,766	100.0	2,300,724
(負債の部)						
Ⅰ 流動負債						
1. 買掛金	※3	79,486		138,059		
2. 短期借入金	※1	326,000		681,550		
3. 一年以内返済予定長期 借入金	※1	475,128		306,824		
4. 一年以内償還予定社債		40,000		40,000		
5. 未払金	※3	66,645		94,610		
6. 未払費用		54,499		63,973		
7. 未払法人税等		75,000		144,000		
8. 未払消費税等		503		24,000		
9. 前受金		64,596		18,846		
10. 預り金		23,761		34,233		
11. その他		—		3,137		
流動負債合計		1,205,619	42.3	1,549,235	30.1	343,615
Ⅱ 固定負債						
1. 社債		150,000		210,000		
2. 長期借入金	※1	967,796		2,656,508		
固定負債合計		1,117,796	39.2	2,866,508	55.6	1,748,712
負債合計		2,323,415	81.5	4,415,743	85.7	2,092,327

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年12月31日現在)		当事業年度 (平成18年12月31日現在)		対前年比 増減 (千円)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(資本の部)							
I 資本金			110,388	3.9	—	—	△110,388
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		30,780			—		
資本剰余金合計			30,780	1.1	—	—	△30,780
III 利益剰余金							
1. 当期末処分利益		385,457			—		
利益剰余金合計			385,457	13.5	—	—	△385,457
資本合計			526,625	18.5	—	—	△526,625
負債資本合計			2,850,041	100.0	—	—	△2,850,041
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金			—	—	125,377	2.4	125,377
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—			45,770		
資本剰余金合計			—	—	45,770	0.9	45,770
3. 利益剰余金							
(1) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金		—			563,875		
利益剰余金合計			—	—	563,875	11.0	563,875
株主資本合計			—	—	735,023	14.3	735,023
純資産合計			—	—	735,023	14.3	735,023
負債純資産合計			—	—	5,150,766	100.0	5,150,766

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)			当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)			対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	
I 売上高								
1. 流通		478,154			551,434			
2. リフォーム		309,737			316,526			
3. リノベーション		—			436,268			
4. 開発分譲		2,186,557			3,306,210			
5. 受託販売		140,341			167,108			
6. その他		113,535	3,228,327	100.0	172,121	4,949,671	100.0	1,721,344
II 売上原価								
1. 流通		341,202			362,495			
2. リフォーム		275,809			283,976			
3. リノベーション		—			385,933			
4. 開発分譲		1,940,823			3,016,799			
5. 受託販売		81,352			109,064			
6. その他		68,311	2,707,499	83.9	110,465	4,268,734	86.2	1,561,234
売上総利益			520,827	16.1		680,936	13.8	160,109
III 販売費及び一般管理費	※1		306,645	9.5		329,384	6.7	22,739
営業利益			214,182	6.6		351,551	7.1	137,369
IV 営業外収益								
1. 受取利息	※2	16			2,141			
2. 受取配当金		2			2			
3. 受取家賃	※2	2,730			3,960			
4. 受取保険金		27			3,178			
5. 受入助成金		19			452			
6. 受取手数料	※2	10,093			9,608			
7. 祝金収入		340			—			
8. 雑収入		172	13,400	0.4	83	19,427	0.4	6,026
V 営業外費用								
1. 支払利息		9,474			20,170			
2. 社債利息		839			2,747			
3. 支払保証料		3,147			804			
4. 社債発行費償却		1,981			3,196			
5. 新株発行費償却		54			78			
6. 上場費用		—			6,856			
7. 長期前払費用除却損		2,450			2,482			
8. 固定資産除却損		3,397			89			
9. 雑損失		—	21,347	0.6	1,217	37,643	0.8	16,296
経常利益			206,235	6.4		333,335	6.7	127,099
税引前当期純利益			206,235	6.4		333,335	6.7	127,099
法人税、住民税及び 事業税		98,327			162,667			
法人税等調整額		△4,250	94,077	2.9	△7,750	154,917	3.1	60,840
当期純利益			112,158	3.5		178,417	3.6	66,259
前期繰越利益			273,299			—		
当期末処分利益			385,457			—		

(3) 株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金計		
平成17年12月31日残高(千円)	110,388	30,780	30,780	385,457	385,457	526,625	526,625
当事業年度中の変動額							
新株の発行	14,989	14,989	14,989			29,979	29,979
当期純利益				178,417	178,417	178,417	178,417
当事業年度中の変動額合計	14,989	14,989	14,989	178,417	178,417	208,397	208,397
平成18年12月31日残高(千円)	125,377	45,770	45,770	563,875	563,875	735,023	735,023

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)	当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式 移動平均法による原価法によっております。	同左
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	たな卸資産 販売用不動産・未成工事支出金・未成業務支出金は、個別法による原価法によっております。	同左
3. 固定資産の減価償却の方法	イ. 有形固定資産 建物（建物附属設備を除く）に関しては、定額法によっております。 建物以外に関しては、定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 5年～50年 構築物 10年～15年 ロ. 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。	同左
4. 繰延資産の処理方法	社債発行費 3年間で每期均等額を償却しております。	同左
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
6. その他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。 (2) 支払利息の原価算入 開発分譲事業に要した借入金の支払利息を、開発の着手から完成するまで、たな卸資産の原価に算入しております。 当事業年度算入額 11,035千円	(1) 消費税等の会計処理 同左 (2) 支払利息の原価算入 リノベーション事業及び開発分譲事業に要した借入金の支払利息を、開発の着手から完成するまで、たな卸資産の原価に算入しております。 当事業年度算入額 27,206千円

重要な会計方針の変更

<p>前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p>
<p>_____</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より「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。</p>
<p>_____</p>	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より「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。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は735,023千円であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p>

表示方法の変更

<p>前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p>
<p>_____</p>	<p>(貸借対照表) 「関係会社短期貸付金」は前事業年度まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度において、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 なお、前事業年度の「関係会社短期貸付金」は6,500千円であります。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年12月31日)	当事業年度 (平成18年12月31日)																																																																									
<p>※1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">68,251千円</td> </tr> <tr> <td>未成工事支出金</td> <td style="text-align: right;">1,362,655千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">271,155千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">565,322千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,267,385千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">326,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,442,924千円</td> </tr> <tr> <td>(うち一年以内返済予定)</td> <td style="text-align: right;">475,128千円)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,768,924千円</td> </tr> </table> <p>※2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授権株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">10,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">2,277株</td> </tr> </table> <p>※3. 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分記載されたもののほか次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">40,161千円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>(1) 債務保証</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱ウィル空間デザイン</td> <td style="text-align: right;">32,230</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">32,230</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>	販売用不動産	68,251千円	未成工事支出金	1,362,655千円	建物	271,155千円	土地	565,322千円	計	2,267,385千円	短期借入金	326,000千円	長期借入金	1,442,924千円	(うち一年以内返済予定)	475,128千円)	計	1,768,924千円	授権株式数	普通株式	10,000株	発行済株式総数	普通株式	2,277株	流動負債		未払金	40,161千円	保証先	金額(千円)	内容	㈱ウィル空間デザイン	32,230	借入債務	計	32,230	—	<p>※1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">未成工事支出金</td> <td style="text-align: right;">2,626,388千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">258,264千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">614,396千円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">93,858千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,592,908千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">630,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,693,332千円</td> </tr> <tr> <td>(うち一年以内返済予定)</td> <td style="text-align: right;">246,824千円)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,323,332千円</td> </tr> </table> <hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/> <p>※3. 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分記載されたもののほか次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">19,111千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">35,130千円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>(1) 債務保証</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱ウィル空間デザイン</td> <td style="text-align: right;">25,570</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱リノウェスト</td> <td style="text-align: right;">96,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">121,570</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>	未成工事支出金	2,626,388千円	建物	258,264千円	土地	614,396千円	建設仮勘定	93,858千円	計	3,592,908千円	短期借入金	630,000千円	長期借入金	2,693,332千円	(うち一年以内返済予定)	246,824千円)	計	3,323,332千円	流動負債		買掛金	19,111千円	未払金	35,130千円	保証先	金額(千円)	内容	㈱ウィル空間デザイン	25,570	借入債務	㈱リノウェスト	96,000	借入債務	計	121,570	—
販売用不動産	68,251千円																																																																									
未成工事支出金	1,362,655千円																																																																									
建物	271,155千円																																																																									
土地	565,322千円																																																																									
計	2,267,385千円																																																																									
短期借入金	326,000千円																																																																									
長期借入金	1,442,924千円																																																																									
(うち一年以内返済予定)	475,128千円)																																																																									
計	1,768,924千円																																																																									
授権株式数	普通株式	10,000株																																																																								
発行済株式総数	普通株式	2,277株																																																																								
流動負債																																																																										
未払金	40,161千円																																																																									
保証先	金額(千円)	内容																																																																								
㈱ウィル空間デザイン	32,230	借入債務																																																																								
計	32,230	—																																																																								
未成工事支出金	2,626,388千円																																																																									
建物	258,264千円																																																																									
土地	614,396千円																																																																									
建設仮勘定	93,858千円																																																																									
計	3,592,908千円																																																																									
短期借入金	630,000千円																																																																									
長期借入金	2,693,332千円																																																																									
(うち一年以内返済予定)	246,824千円)																																																																									
計	3,323,332千円																																																																									
流動負債																																																																										
買掛金	19,111千円																																																																									
未払金	35,130千円																																																																									
保証先	金額(千円)	内容																																																																								
㈱ウィル空間デザイン	25,570	借入債務																																																																								
㈱リノウェスト	96,000	借入債務																																																																								
計	121,570	—																																																																								

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	当事業年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)																																																
<p>※ 1. 販売費に属する費用のおおよその割合は22%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は78%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">48,425千円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td style="text-align: right;">60,663千円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">13,656千円</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">11,810千円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">21,695千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">66,437千円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td style="text-align: right;">16,601千円</td></tr> <tr><td>求人費</td><td style="text-align: right;">17,359千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">6,271千円</td></tr> </table> <p>※ 2. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取家賃</td><td style="text-align: right;">2,730千円</td></tr> <tr><td>受取手数料</td><td style="text-align: right;">8,571千円</td></tr> </table>	役員報酬	48,425千円	給料手当	60,663千円	賞与	13,656千円	法定福利費	11,810千円	福利厚生費	21,695千円	広告宣伝費	66,437千円	租税公課	16,601千円	求人費	17,359千円	減価償却費	6,271千円	受取家賃	2,730千円	受取手数料	8,571千円	<p>※ 1. 販売費に属する費用のおおよその割合は11%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は89%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">59,551千円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td style="text-align: right;">78,481千円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">10,955千円</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">13,954千円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">23,797千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">36,006千円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td style="text-align: right;">20,962千円</td></tr> <tr><td>支払報酬</td><td style="text-align: right;">18,661千円</td></tr> <tr><td>求人費</td><td style="text-align: right;">22,684千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">8,202千円</td></tr> </table> <p>※ 2. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">2,138千円</td></tr> <tr><td>受取家賃</td><td style="text-align: right;">3,960千円</td></tr> <tr><td>受取手数料</td><td style="text-align: right;">8,000千円</td></tr> </table>	役員報酬	59,551千円	給料手当	78,481千円	賞与	10,955千円	法定福利費	13,954千円	福利厚生費	23,797千円	広告宣伝費	36,006千円	租税公課	20,962千円	支払報酬	18,661千円	求人費	22,684千円	減価償却費	8,202千円	受取利息	2,138千円	受取家賃	3,960千円	受取手数料	8,000千円
役員報酬	48,425千円																																																
給料手当	60,663千円																																																
賞与	13,656千円																																																
法定福利費	11,810千円																																																
福利厚生費	21,695千円																																																
広告宣伝費	66,437千円																																																
租税公課	16,601千円																																																
求人費	17,359千円																																																
減価償却費	6,271千円																																																
受取家賃	2,730千円																																																
受取手数料	8,571千円																																																
役員報酬	59,551千円																																																
給料手当	78,481千円																																																
賞与	10,955千円																																																
法定福利費	13,954千円																																																
福利厚生費	23,797千円																																																
広告宣伝費	36,006千円																																																
租税公課	20,962千円																																																
支払報酬	18,661千円																																																
求人費	22,684千円																																																
減価償却費	8,202千円																																																
受取利息	2,138千円																																																
受取家賃	3,960千円																																																
受取手数料	8,000千円																																																

(有価証券関係)

前事業年度 (自平成17年 4月 1日 至平成17年12月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

当事業年度 (自平成18年 1月 1日 至平成18年12月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)	当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <p> 未払事業税否認 <u>5,050</u></p> <p>繰延税金資産計 <u>5,050</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>5,050</u></p>	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <p> 未払事業税否認 <u>9,900</u></p> <p>計 9,900</p> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <p> 控除対象外消費税 <u>2,900</u></p> <p>計 <u>2,900</u></p> <p>繰延税金資産計 <u>12,800</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>12,800</u></p>
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <p>法定実効税率 41.0</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5</p> <p>留保金課税 3.4</p> <p>その他 <u>0.7</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税の負担率 <u>45.6</u></p>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <p>法定実効税率 41.0</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1</p> <p>留保金課税 3.7</p> <p>その他 <u>1.7</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税の負担率 <u>46.5</u></p>

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)		当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)	
1株当たり純資産額	231,280.63円	1株当たり純資産額	75,402.51円
1株当たり当期純利益金額	49,826.00円	1株当たり当期純利益金額	18,519.61円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり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。

	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)	当事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
当期純利益(千円)	112,158	178,417
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
(うち利益処分による役員賞与金)	(—)	(—)
普通株式に係る当期純利益(千円)	112,158	178,417
期中平均株式数(株)	2,251	9,634

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

株式分割

当社は、平成18年11月20日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

平成18年12月7日付をもって普通株式1株を4株に分割いたしました。

① 分割により増加する株式数 普通株式 7,311株

② 分割方法 平成18年12月6日の株式名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき4株の割合をもって分割する。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりであります。

前事業年度		当事業年度	
1株当たり純資産額	46,056.58円	1株当たり純資産額	57,820.16円
1株当たり当期純利益金額	9,522.75円	1株当たり当期純利益金額	12,456.50円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

当事業年度（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

新株の発行

（公募増資）

当社株式会社は、平成19年2月14日にジャスダック証券取引所へ上場いたしました。上場にあたり、平成19年1月11日及び平成19年1月24日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成19年2月13日に払込が完了いたしました。

この結果、平成19年2月13日付で資本金は236,377千円、発行済株式総数は10,948株となりました。

- | | |
|------------------|--------------------|
| (1) 募集方法 | ブックビルディング方式による一般募集 |
| (2) 発行する株式の種類及び数 | 普通株式 1,200株 |
| (3) 発行価格 | 1株につき 200,000円 |
| (4) 引受価額 | 1株につき 185,000円 |

この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| (5) 発行価額 | 1株につき 153,000円（資本組入額 92,500円） |
| (6) 発行価額の総額 | 183,600千円 |
| (7) 払込金額の総額 | 222,000千円 |
| (8) 資本組入額の総額 | 111,000千円 |
| (9) 払込期日 | 平成19年2月13日 |
| (10) 配当起算日 | 平成19年1月1日 |
| (11) 資金の使途 | |

全額運転資金（販売用不動産の購入資金等）に充当する予定であります。

（第三者割当増資）

当社では、当社普通株式株券のジャスダック証券取引所への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに関連し、当社株主より当社普通株式を借受けた大和証券エスエムビーシー株式会社が売出人となり、当社普通株式360株の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」）を行います。

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成19年1月11日及び平成19年1月24日開催の取締役会に基づき、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先として行うものであり、その概要は次のとおりであります。

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 360株 |
| (2) 割当価格 | 1株につき 185,000円 |
| (3) 発行価額 | 1株につき 153,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 92,500円 |
| (5) 払込金額の総額 | 66,600千円 |
| (6) 払込期日 | 平成19年3月13日 |
| (7) 配当起算日 | 平成19年1月1日 |
| (8) 割当先 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
| (9) 資金の使途 | |

全額運転資金（販売用不動産の購入資金等）に充当する予定であります。

（役員の変動）

該当事項はありません。