



# 平成 23 年 11 月期 第 2 四半期決算短信 [日本基準] (連結)

平成 23 年 6 月 30 日

上場会社名 アルテック株式会社

上場取引所 東

コード番号 9972

URL <a href="http://www.altech.co.jp">http://www.altech.co.jp</a>

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 張能 徳博

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経理部長

(氏名) 池谷 壽繁

(TEL) 03-5363-0926

四半期報告書提出予定日 平成 23 年 7 月 14 日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 :無

四半期決算説明会開催の有無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年11月期第2四半期の連結業績(平成22年12月1日~平成23年5月31日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売 上 高	<b>5</b>	営業利益	È	経常利益		四半期純和	川益
23 年 11 月期第 2 四半期 7 22 年 11 月期第 2 四半期 9	百万円 7,658 9,732	% △21. 3 △8. 1	百万円 △117 232	% 	百万円 △51 331	% —	百万円 △167 224	<u></u> %

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円銭	円銭
23 年 11 月期第 2 四半期	△8. 77	_
22 年 11 月期第 2 四半期	11. 76	

#### (2) 連結財政状態

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
23 年 11 月期第 2 四半期 22 年 11 月期	百万円 16, 145 15, 857	百万円 8, 771 9, 102	% 53. 9 56. 2	円 銭 455. 77 466. 90

(参考)自己資本

23 年 11 月期第 2 四半期 8,701 百万円

22 年 11 月期 8,914 百万円

#### 2. 配当の状況

		年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
22 年 11 月期	_	0.00	_	3. 00	3. 00	
23 年 11 月期	_	0. 00				
23 年 11 月期(予想)				6. 00	6. 00	

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 :無

3. 平成23年11月期の連結業績予想(平成22年12月1日~平成23年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
通期	百万円 9	900 149 3	百万円 % 700 91.4	百万円 % 600 —	円 銭 31.43

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動

新規 —社 (社名 ) 、除外 —社 (社名

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

#### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更

:有

② ①以外の変更

: 無

:無

)

(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

# (4)発行済株式数(普通株式)

1	期末発行済株式数(自己株式を含む)	23 年 11 月期 2Q	19, 354, 596 株	22 年 11 月期	19, 354, 596 株
2	期末自己株式数	23 年 11 月期 2Q	262, 739 株	22 年 11 月期	262, 499 株
3	期中平均株式数(四半期累計)	23 年 11 月期 2Q	19, 092, 025 株	22年11月期2Q	19, 092, 294 株

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

連結業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想 数値と大きく異なる結果となる可能性があります。

# アルテック株式会社(9972) 平成23年11月期 第2四半期決算短信

# ○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1)連結経営成績に関する定性的情報	2
(2)連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(4)継続企業の前提に関する重要事象等の概要	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1)四半期連結貸借対照表	4
(2)四半期連結損益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7

#### 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

#### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成22年12月1日~平成23年5月31日)におけるわが国経済は、政府の経済対策による下支えやアジアを中心とした新興国経済に牽引される形で緩やかな景気回復基調にありましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、材料調達、生産、物流など広範囲にわたり影響が波及し、生産活動の急激な低下を招くとともに、消費マインドの大幅な悪化が懸念されるなど、厳しい環境の中で推移しました。

このような市場環境の下、当社グループは商社事業において、「新商品の発掘」および「コスト構造改革」、プリフォーム事業において、「適切な設備投資」および「生産効率の向上」を柱として経営計画の実現に向けて取り組んでまいりましたが、震災の影響により急速に変化する市場環境に対応するため、さらなる営業施策およびコスト削減に取り組んでおります。

当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、商社事業においては、震災の影響により大型機械販売において検収の時期にずれが生じるなどの影響を受けたこと、プリフォーム事業においては、海外の大口取引先の一部の工場が、安定的稼動にいたらずペットボトル用プリフォームの販売が減少したこと、その他の事業においては、協力工場の一部が被災し商品供給に支障をきたすなどの影響を受けました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は7,658百万円(前年同期比21.3%減)となりました。

収益面については、追加的なコスト構造改革に取り組んでいるものの減収を補えず、営業損失117百万円(前年同四半期は232百万円の利益)、経常損失51百万円(前年同四半期は331百万円の利益)となりました。

また、本社移転に伴う固定資産の減損損失58百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額18百万円に加え、震災の影響による固定資産の復旧費用などを災害による損失として26百万円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は167百万円(前年同四半期は224百万円の利益)となりました。

#### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末と比べ287百万円増加し16,145百万円となりました。これは主に、流動資産においては現金及び預金が673百万円、商品及び製品が552百万円それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が955百万円減少したことによるものであります。固定資産においては大きな変動はありません。

負債は、前連結会計年度末と比べ618百万円増加し7,374百万円となりました。これは主に、流動負債においては 支払手形及び買掛金が399百万円減少したものの、前受金が553百万円増加したことによるものであります。固定負債においては資金調達により長期借入金が397百万円増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比べ330百万円減少し8,771百万円となりました。これは主に、資本剰余金が減少したこと、連結子会社であるアルパレット株式会社およびアルテック・エンジニアリング株式会社を100%子会社化したことにより少数株主持分が減少したことによるものであります。

#### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期連結業績予想につきましては、平成23年6月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にも記載しましたとおり、当第2四半期連結累計期間の業績について修正したものの、第3四半期および第4四半期に売上高および利益が集中する傾向にあること、東日本大震災が業績に与える影響を現段階では合理的に算定することが困難であることから、平成23年1月14日公表の通期連結業績予想を据え置きしております。今後、業績に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに公表いたします。

#### 2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要 該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

1. 簡便な会計処理

(棚卸資産の実地棚卸の省略)

当第2四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

#### (固定資産の減価償却の算定方法)

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

#### (繰延税金資産の回収可能性の判断)

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

2. 特有の会計処理

該当事項はありません。

#### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1. 会計処理基準に関する事項の変更

(資産除去債務に関する会計基準の適用)

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ6,248千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は24,647千円増加しております。

#### (持分法に関する会計基準の適用)

第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年3月10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。

#### 2. 表示方法の変更

(四半期連結損益計算書)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用により、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

# 3. 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成23年5月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3, 001, 960	2, 328, 920
受取手形及び売掛金	2, 709, 290	3, 665, 061
商品及び製品	1, 467, 281	914, 583
原材料及び貯蔵品	327, 114	211, 795
前渡金	493, 259	388, 102
繰延税金資産	28, 980	31, 457
その他	308, 942	364, 493
貸倒引当金	△18, 644	△18, 873
流動資産合計	8, 318, 185	7, 885, 539
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1, 507, 851	1, 595, 857
機械装置及び運搬具(純額)	2, 709, 174	2, 618, 422
土地	80, 479	80, 479
リース資産(純額)	160, 088	162, 190
建設仮勘定	492, 787	678, 781
その他(純額)	649, 363	560, 010
有形固定資産合計	5, 599, 744	5, 695, 741
無形固定資産		
ソフトウエア	48, 084	54, 388
その他	104, 462	105, 284
無形固定資産合計	152, 546	159, 672
投資その他の資産		
投資有価証券	287, 079	309, 588
関係会社出資金	1, 102, 022	1, 092, 433
長期貸付金	3, 000	35, 000
敷金及び保証金	249, 974	267, 798
繰延税金資産	26, 391	20, 866
その他	936, 742	921, 063
貸倒引当金	△530, 263	△530, 257
投資その他の資産合計	2, 074, 947	2, 116, 493
固定資産合計	7, 827, 238	7, 971, 907
資産合計	16, 145, 423	15, 857, 447

(単位:千円)

固定負債		当第2四半期連結会計期間末 (平成23年5月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年11月30日)
支払手形及び買掛金       1,992,104       2,391,333         短期借入金       1,531,048       1,171,132         1年内債選予定の社債       20,000       -         未払法人税等       23,961       29,983         前受金       1,067,903       514,299         災害損失引当金       15,693       -         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       80,000       -         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       *       *         株主資本       2,366,770       2,783,821         利益利余金       1,494,223       1,301,941         自己株式       △222,765       △222,685         株主資本合計       9,166,057       9,390,904         評価・検算差額等       人13,554       △16,313         繰延へッジ損益       2,530       △15,314         為替換算調整勘定       △453,551       △445,160         評価・検算差額等合計       △464,575       △476,788         新株子約権       19,876       -         少数株主持分	負債の部		
短期借入金 1,531,048 1,171,132 1年内償還予定の社債 20,000	流動負債		
1年内償還予定の社債       20,000       一年末払法人税等       23,961       29,983         前受金       1,067,903       514,299         災害損失引当金       15,693       一         繰延税金負債       1,736       2,566         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       80,000       一         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       株主資本       第本剩余金       2,366,770       2,788,821         資本利余金       2,366,770       2,788,821       2,301,941       自己株式       人222,765       人222,688       株主資本合計       9,166,057       9,390,904       野価・検算差額等         その他有価証券評価差額金       △13,554       △16,313       森極へ外ジ損益       2,530       △15,314       会表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的表的	支払手形及び買掛金	1, 992, 104	2, 391, 333
未払法人税等       23,961       29,983         前受金       1,067,903       514,299         災害損失引当金       15,693       —         繰延税金負債       1,736       2,566         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       80,000       —         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       *       *         株主資本       2,366,770       2,783,821         耐無剩余金       1,494,223       1,301,941         自己株式       △222,765       △222,688         株主資本合計       9,166,057       9,390,904         評価・換算差額等       △13,554       △16,313         為極へ小ジ損益       2,530       △15,314         為替換調酬整助定       △453,551       △445,160         評価・換算差額等合計       △464,575       △476,788         新株予約権       19,876       —         少数株主持分       50,051       188,066         純資産合計       8,771,409       9,102,182	短期借入金	1, 531, 048	1, 171, 132
前受金       1,067,903       514,299         災害損失引当金       15,693       -         繰延税金負債       1,736       2,566         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       ***       ***         杜債       80,000       -         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       ***       ***         株主資本       2,366,770       2,783,821         利益剰余金       1,494,223       1,301,941         自己株式       △222,765       △222,688         株主資本合計       9,166,057       9,390,904         評価・換算差額等       △15,313       △15,314         その他有価証券評価差額金       △13,554       △16,313         繰延へッジ損益       2,530       △15,314         為替換算調整制定       △453,551       △445,160         評価・換算差額等合計       △464,575       △455,160         新株子約権       19,876       -         少数株主持分       50,051       188,066         純資産合計       8,771,409	1年内償還予定の社債	20,000	-
災害損失引当金       15,693       一         繰延税金負債       1,736       2,566         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       80,000       一         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       **       **         株主資本       2,366,770       2,783,821         利益剩余金       1,494,223       1,301,941         自己株式       公222,765       公222,688         株主資本合計       9,166,057       9,390,904         評価・換算差額等       公13,554       △16,313         繰延へッジ損益       2,530       △15,314         為替換算調整勘定       △453,551       △445,160         評価・換算差額等合計       公46,575       △476,788         新株子約権       19,876       一         少数株主持分       50,051       188,066         純資産合計       8,771,409       9,102,182	未払法人税等	23, 961	29, 983
繰延税金負債       1,736       2,566         その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       とりのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	前受金	1, 067, 903	514, 299
その他       766,067       971,602         流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       社債       80,000       一         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       株主資本         資本金       5,527,829       5,527,829         資本利余金       2,366,770       2,783,829         資本利余金       1,494,223       1,301,941         自己株式       △222,765       △222,688         株主資本合計       9,166,057       9,390,904         評価・換算差額等       〇他有価証券評価差額金       △13,554       △16,313         繰延ヘッジ損益       2,530       △15,314       △45,160         評価・換算差額等合計       △464,575       △476,788         新株予約権       19,876       一         少数株主持分       50,051       188,066         純資産合計       8,771,409       9,102,182		15, 693	_
流動負債合計       5,418,514       5,080,918         固定負債       80,000       一         長期借入金       1,810,365       1,412,900         その他       65,133       261,445         固定負債合計       1,955,499       1,674,345         負債合計       7,374,014       6,755,264         純資産の部       ***       ***         株主資本       *** <td>繰延税金負債</td> <td>1, 736</td> <td>2, 566</td>	繰延税金負債	1, 736	2, 566
出版	その他	766, 067	971, 602
社債80,000一長期借入金1,810,3651,412,900その他65,133261,445固定負債合計1,955,4991,674,345負債合計7,374,0146,755,264純資産の部******資本金5,527,8295,527,829資本剩余金2,366,7702,783,821利益剩余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等△13,554△16,313繰延へッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876一少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	流動負債合計	5, 418, 514	5, 080, 918
長期借入金1,810,3651,412,900その他65,133261,445固定負債合計1,955,4991,674,345負債合計7,374,0146,755,264純資産の部*********************************	固定負債		
その他65,133261,445固定負債合計1,955,4991,674,345負債合計7,374,0146,755,264純資産の部株主資本 資本金 資本剩余金5,527,8295,527,829資本剩余金2,366,7702,783,821利益剩余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等○△13,554△16,313繰延へッジ損益 為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権 少数株主持分 純資産合計19,876一少数株主持分 純資産合計50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	社債	80,000	_
固定負債合計1,955,4991,674,345負債合計7,374,0146,755,264純資産の部***********************************	長期借入金	1, 810, 365	1, 412, 900
負債合計7,374,0146,755,264純資産の部株主資本資本金5,527,8295,527,829資本剰余金2,366,7702,783,821利益剰余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等人13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	その他	65, 133	261, 445
純資産の部株主資本資本金5,527,8295,527,829資本剰余金2,366,7702,783,821利益剰余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	固定負債合計	1, 955, 499	1, 674, 345
株主資本5,527,8295,527,829資本金5,527,8295,527,829資本剰余金2,366,7702,783,821利益剰余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等△13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	負債合計	7, 374, 014	6, 755, 264
資本金5,527,8295,527,829資本剰余金2,366,7702,783,821利益剰余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等△13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	純資産の部		
資本剰余金2,366,7702,783,821利益剰余金1,494,2231,301,941自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	株主資本		
利益剰余金 1,494,223 1,301,941 自己株式 △222,765 △222,688 株主資本合計 9,166,057 9,390,904 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △13,554 △16,313 繰延ヘッジ損益 2,530 △15,314 為替換算調整勘定 △453,551 △445,160 評価・換算差額等合計 △464,575 △476,788 新株予約権 19,876 — 少数株主持分 50,051 188,066 純資産合計 8,771,409 9,102,182	資本金	5, 527, 829	5, 527, 829
自己株式△222,765△222,688株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等〇13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876−少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	資本剰余金	2, 366, 770	2, 783, 821
株主資本合計9,166,0579,390,904評価・換算差額等人13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	利益剰余金	1, 494, 223	1, 301, 941
評価・換算差額等	自己株式	△222, 765	△222, 688
その他有価証券評価差額金△13,554△16,313繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876−少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	株主資本合計	9, 166, 057	9, 390, 904
繰延ヘッジ損益2,530△15,314為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	評価・換算差額等		
為替換算調整勘定△453,551△445,160評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	その他有価証券評価差額金	$\triangle$ 13, 554	△16, 313
評価・換算差額等合計△464,575△476,788新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	繰延ヘッジ損益	2, 530	△15, 314
新株予約権19,876-少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	為替換算調整勘定	△453, 551	△445, 160
少数株主持分50,051188,066純資産合計8,771,4099,102,182	評価・換算差額等合計	△464, 575	△476, 788
純資産合計 8,771,409 9,102,182	新株予約権	19, 876	_
	少数株主持分		188, 066
	純資産合計	8, 771, 409	9, 102, 182
	負債純資産合計		

# (2)四半期連結損益計算書 (第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

完上原価 7,892,083 6,393,56 元上銀利益 1,840,557 1,265,11 販売費及び一般管理費 1,607,620 1,382,50 営業利益以信業損失(△) 232,936 △117,55 営業外収益 受取利息 4,807 9,76 受取配当金 3,276 3,01 為替差益 92,362 85,55 持分法による投資利益 122,876 69,77 その他 24,468 22,576 営業外収益合計 247,791 190,77 営業外費用 支払利息 59,634 53,85 デリバティブ評価損 64,682 44,88 その他 25,257 25,86 営業外費用合計 149,574 124,48 経常利益又は経常損失(△) 331,153 △51,36 特別利益 保険解約返尺金 13,287 22 侵別当金戻人類 13,287 22 侵別当金戻人類 13,287 22 保険金 0,01人発生益 - 2,44 保険解約返尺金 - 40,28 長ののれん発生益 - 22,27 特別損失 固定資産売却損 - 13,16 固定資産売却損 - 13,16 固定資産売却損 - 13,16 関定資産売却損 - 13,16 関定資産除力損 20,830 39,16 財債失人計 7,769 26,47 投企等調整前凹半期減利益又は税金等調整前凹半期 323,610 △140,76 は人税・住民税及び事業税 77,769 26,48 は人税の等調整額 - 18,30 対法人税・住民税及び事業税 77,769 26,48 は人税の等調整額 - 18,30 対法人税・住民税及び事業税 77,769 26,48 は人税の等高額額回半期減損失(△) - △162,16 少数体上摂益調整前凹半期減損失(△) - △162,16		前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年12月1日 至 平成22年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年12月1日 至 平成23年5月31日)
売上原価 7,892,083 6,393,55 元上級利益 1,840,557 1,265,11 販売費及び一般管理費 1,607,620 1,382,5 営業外収益 受取利息 4,807 9,75 受取配当金 3,276 3,01 為替差益 92,362 85,56 持分法による投資利益 122,876 69,72 その他 24,468 22,56 営業外収益合計 247,791 190,77 賞業外費用 支払利息 59,634 53,87 デリバティブ評価損 64,682 44,88 その他 25,257 25,86 営業外費用合計 19,574 124,48 経常利益文は経常損失(△) 331,153 合51,34 特別利益 貨別当金戻入額 13,287 22,27 機保険解約起戻金 - 2,44 保険解約起戻金 - 10,28 負ののれん発生益 - 22,27 特別利益会員 13,287 22,27 特別損失 13,287 32,27 持別損失 13,287 32,37 特別損失 13,287 32,37 持別損失 13,287 3	売上高	9, 732, 640	7, 658, 666
売上総利益 販売費及び一般管理費 1,607,620 1,382,66 営業利益又は管業損失(△) 232,936 △九117,56 営業外収益 受取利息 4,807 9,76 受取配当金 3,276 3,01 為替差益 92,362 85,56 持分法による投資利益 122,876 69,77 その他 24,468 22,56 営業外収益合計 247,791 190,76 変変外型合計 55,634 53,85 デリバティブ評価損 64,682 44,86 デリバティブ評価損 64,682 44,86 ご業外費用合計 149,574 124,45 経常利益又は経常損失(△) 331,153 △51,36 特別利益 貸倒引当金戻入額 13,287 22 関定資産売却益 - 2,24 保険解約返戻金 - 7,17 受取保険金 - 40,25 受取保険金 - 40,25 使のかん必生益 - 22,27 特別利益合計 13,287 72,46 特別担失			6, 393, 552
販売費及び一般管理費 1,607,620 1,382,60 営業利益又は営業損失 (△) 232,936 △117,55 営業外収益 多取利息 4,807 9,75 受取配当金 3,276 3,00 為替差益 992,362 85,55 持分法による投資利益 122,876 69,72 その他 244,468 22,55 営業外収益合計 55,634 53,85 デリバディブ評価損 64,682 44,88 その他 25,257 25,80 営業外費用 54,00 331,153 △51,36 公共利益と 25,257 25,80 営業外費用合計 149,574 124,48 その他 25,257 25,80 営業外費用合計 149,574 124,48 その他 25,257 25,80 営業外費用合計 149,574 124,48 経常利益又は経常損失 (△) 331,153 △51,36 公51,36 公51	売上総利益		1, 265, 113
営業利証又は管業損失 (△)       232,936       △117,56         営業利収益       4,807       9,78         受取和息       3,276       3,01         為替差益       92,362       85,56         持分法による投資利益       122,876       69,72         その他       24,468       22,56         営業外費用       247,791       190,77         営業外費用       59,634       53,87         その他       25,257       25,88         営業外費用合計       149,574       124,48         その他       25,257       25,88         営業外費用合計       149,574       124,48         経常利益以は経常損失(△)       331,153       △51,32         特別利益 管側引当金戻入額       13,287       22         國定資産売却益 保険解約返戻金       -       2,48         食ののれん発生益       -       2,49         特別利失       -       22,27         特別利失       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         固定資産院知損       -       13,16         固定資産院科規負       -       13,16         関定資産院和損       -       13,16         関定資産院科規負       -       58,5         実施 <td< td=""><td>販売費及び一般管理費</td><td></td><td>1, 382, 665</td></td<>	販売費及び一般管理費		1, 382, 665
受取利息 4,807 9,76  受取配当金 3,276 3,01  為替差益 92,362 85,56  持分法による投資利益 122,876 69,77  その他 24,468 22,56  営業外費品 59,634 53,81  デリバティブ評価損 64,682 44,83  その他 25,257 25,81  著業外費品 149,574 124,49  経常利益又は経常損失(△) 331,153 △513,87  特別利益  (資明引当金戻入額 13,287 22,27  受取保險金 - 2,44  保險解約返戻金 - 2,44  保險解約返戻金 - 40,22  有ののれん発生益 - 22,27  特別利益合計 13,287 72,44  特別利益合計 13,287 72,44  財別利益合計 20,830 39,16  減損失失 - 26,72  投資有価証券売却損 - 13,15  固定資産売却損 20,830 39,16  減損失 - 26,72  投資有価証券売却損 20,830 39,16  減損失 - 26,72  投資有価証券売期損 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失合計 323,610 △140,72  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 76,890 21,41  少数株主利益又は少数株主損失 (△) - △162,16	営業利益又は営業損失(△)	_	△117, 551
受取利息 4,807 9,76  受取配当金 3,276 3,01  為替差益 92,362 85,56  持分法による投資利益 122,876 69,77  その他 24,468 22,56  営業外費品 59,634 53,81  デリバティブ評価損 64,682 44,83  その他 25,257 25,81  著業外費品 149,574 124,49  経常利益又は経常損失(△) 331,153 △513,87  特別利益  (資明引当金戻入額 13,287 22,27  受取保險金 - 2,44  保險解約返戻金 - 2,44  保險解約返戻金 - 40,22  有ののれん発生益 - 22,27  特別利益合計 13,287 72,44  特別利益合計 13,287 72,44  財別利益合計 20,830 39,16  減損失失 - 26,72  投資有価証券売却損 - 13,15  固定資産売却損 20,830 39,16  減損失 - 26,72  投資有価証券売却損 20,830 39,16  減損失 - 26,72  投資有価証券売期損 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失告計 20,830 161,83  特別損失合計 323,610 △140,72  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 77,769 26,44  法人税、住民税及び事業税 76,890 21,41  少数株主利益又は少数株主損失 (△) - △162,16	営業外収益		
受取配当金     3,276     3,01       為替差益     92,362     85,56       持分法による投資利益     122,876     69,75       その他     24,468     22,55       営業外費用     247,791     190,70       支払利息     59,634     53,81       デリバティブ評価損     64,682     44,82       その他     25,257     25,86       営業外費用合計     149,574     124,49       経常利益又は経常損失(△)     331,153     △51,32       特別利益     13,287     22       国应資産売却益     -     2,44       保険解約返尿金     -     7,17       受取保険金     -     40,22       負ののれん発生益     -     22,27       特別損失     -     13,287     72,44       特別損失     -     13,16       固定資産売却損     -     13,16       固定資産売却損     -     58,51       資業による損失     -     58,51       投資有価証券売却損     -     18,36       資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     -     18,36       労別損失(△)     20,830     161,87       法人民会調整前四半期純利益又は使等調整前四半期純利益又は使等調整前四半期純損失(△)     -     16,27       法人民会調整的四半期純損失(△)     -     20,83       法人民会調整的四半期純損失(△)     -     20,41       少数株主利益公司     -     21,41       少数株主利		4,807	9, 786
為替差益       92,362       85,56         持分法による投資利益       122,876       69,72         その他       24,468       22,56         営業外収益合計       24,791       190,76         賞外費用       支払利息       59,634       53,83         デリバティブ評価損       64,682       44,88         その他       25,257       25,86         営業外費用合計       149,574       124,49         経常角並又は経常損失(△)       331,153       △51,32         特別利益       (年)       24,49         貸倒引当金戻入額       13,287       22         園定資産売却益       -       2,44         保険解約返尿金       -       7,17         受取保険金       -       40,22         負ののれん発生益       -       22,27         特別損失       -       13,18         固定資産施却損       -       13,18         固定資産施却損       -       13,18         財債損失       -       13,18         資産除土債務会計基準の適用に伴う影響額       -       58,51         災害による損失(人)       20,830       161,88         税金等調整前四半期純利大(A)       -       18,32         特別損失(会計       -       20,830       161,88         税金等調整前四半期純利大(A)       -	受取配当金		3, 010
その他       24,468       22,56         営業外収益合計       247,791       190,70         営業外費用       支払利息       59,634       53,80         デリバティブ評価損       64,682       44,82         その他       25,257       25,80         営業外費用合計       149,574       124,45         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,36         特別利益       13,287       22         団定資産売却益       -       2,45         保険解約返戻金       -       7,15         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別損失       -       13,187       72,46         特別損失       -       13,18       13,287       72,46         特別損失       -       20,830       39,16       20,27			85, 588
営業外費用       199,70         支払利息       59,634       53,83         デリバティブ評価損       64,682       44,82         その他       25,257       25,80         営業外費用合計       149,574       124,48         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,32         特別利益       13,287       22         固定資産売却益       -       2,49         保険解約返尿金       -       1,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利益合計       13,287       72,44         特別損失       -       13,18         固定資産売却損       -       13,18         固定資産院却損       20,830       39,16         減損失失       -       26,73         投資有価証券売却損       -       26,73         投資有価証券売却損       -       5,86         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,33         特別損失合計       20,830       161,87         投資有価証券売却損       -       20,830         特別損失合計       20,830       161,87         投資資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,33         特別損失(△)       20,830       161,87         社人税等調整額       -	持分法による投資利益		69, 723
営業外費用       247,791       190,76         党業外費用       59,634       53,81         デリバティブ評価損       64,682       44,82         その他       25,257       25,86         営業外費用合計       149,574       124,48         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,37         特別利益       13,287       22         国定資産売知益       -       2,48         保険解約返戻金       -       2,48         負ののれん発生益       -       20,21         特別利益合計       13,287       72,44         特別損失       -       13,16         固定資産売却損       -       13,16         固定資産売却損       -       13,16         減損失       -       13,16         災害による損失       -       26,7         投資有価証券売却損       -       26,7         投資有価証券売却損       -       26,7         投資有価証券売却損       -       18,33         特別損失合計       20,830       161,83         投資有価証券売却損       -       26,7         投資有価証券売却損       -       26,7         投資有価証券売期損       -       18,33         特別損失(△)       -       20,44         社人税、住民稅及び事業稅       -       26,6	その他	24, 468	22, 598
支払利息       59,634       53,87         デリバティブ評価損       64,682       44,82         その他       25,257       25,86         営業外費用合計       149,574       124,46         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,36         特別利益       13,287       22         賃貸引当金戻入額       13,287       2.46         保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別損失       -       13,16         固定資産売却損       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         減損損失       -       58,5         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       18,3         特別損失合計       20,830       161,8         税金等調整前四半期線利益又は税金等調整前四半期 組損失(△)       20,830       161,8         社人税等調整額       -       28,40         法人税等合計       77,769       26,42         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主視益調整前四半期総損失(△)       -       △162,16         少数株主視益調整前四半期総損失(△)       -       △162,16         少数株主組織       -       △162,16	営業外収益合計	247, 791	190, 707
デリバティブ評価損       64,682       44,82         その他       25,257       25,80         営業外費用合計       149,574       124,48         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,33         特別利益       13,287       22         固定資産売却益       -       2,46         保険解約返戻金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別租失       -       13,187       72,46         特別損失       -       13,18         固定資産院却損       -       13,18       13,18         災害による損失       -       58,51       13,18         災害による損失       -       58,51       13,287       72,46         投資有価証券売却損       -       13,18       14	営業外費用		
その他       25,257       25,86         営業外費用合計       149,574       124,46         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,36         特別利益       (日間) 日本戻入額       13,287       22         固定資産売却益       -       2,46         保険解約返戻金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利益合計       13,287       72,46         特別利人会主益       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         固定資産院知損       -       58,51         災害による損失       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       18,36         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,36         特別損失合計       20,830       161,86         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       20,830       161,86         社人税、住民税及び事業税       77,769       26,42         法人税等調整額       A878       A5,07         法人税等調整額       76,890       21,41         少数株主損益       22,177       5,36         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,36	支払利息	59, 634	53, 870
営業外費用合計       149,574       124,44         経常利益又は経常損失(△)       331,153       △51,32         特別利益       13,287       22         固定資産売却益       -       2,44         保険解約返戻金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利益合計       13,287       72,46         特別損失       -       13,18         固定資産廃却損       -       13,16         固定資産除却損       20,830       39,16         減損損失       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       18,38         特別損失合計       -       18,38         特別損失合計       20,830       161,88         投金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       20,830       161,88         投金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       77,769       26,48         法人税等同計       76,890       21,41         少数株主損益の対策を開発している機能を開発している場合       -       △162,15         少数株主損益の対策を開発に関すの対策を開発している場合       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,35	デリバティブ評価損	64, 682	44, 828
経常利益又は経常損失 (△)       331,153       △51,34         特別利益 貸倒引当金戻入額       13,287       22         固定資産売却益       -       2,46         保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別損失       -       13,18         固定資産売却損       -       13,18         固定資産院対損       20,830       39,16         減損損失       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       5,88         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       16,88         特別損失合計       20,830       161,88         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       77,769       26,48         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,48         法人税、管調整額       △878       △5,00         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,33	その他	25, 257	25, 800
特別利益       13,287       22         固定資産売却益       -       2,49         保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別損失       -       13,16         固定資産院却損       -       13,16         固定資産除却損       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       5,86         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       16,88         特別損失合計       20,830       161,88         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       △140,74         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,48         法人税、管調整額       △878       △5,00         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,16         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,33	営業外費用合計	149, 574	124, 499
貸倒引当金戻入額       13,287       22         固定資産売却益       -       2,44         保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利益合計       13,287       72,46         特別損失       -       13,18         固定資産院却損       -       13,18         固定資産除却損       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       5,88         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,33         特別損失合計       20,830       161,88         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(公)       20,830       161,88         法人税、住民稅及び事業税       77,769       26,48         法人税等會計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(公)       -       △162,18         少数株主利益又は少数株主損失(公)       22,177       5,33	経常利益又は経常損失(△)	331, 153	△51, 343
固定資産売却益       -       2,44         保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利失       13,287       72,46         制度資産売却損       -       13,15         固定資産除却損       -       13,15         固定資産除却損       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       5,85         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,35         特別損失合計       20,830       161,85         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期       323,610       △140,74         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,48         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,33	特別利益		
保険解約返戻金       -       7,17         受取保険金       -       40,28         負ののれん発生益       -       22,27         特別利益合計       13,287       72,46         特別損失       -       13,15         固定資産売却損       -       13,15         固定資産除却損       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       5,85         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,35         特別損失合計       20,830       161,85         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       323,610       △140,74         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,48         法人税等調整額       △878       △5,00         法人税等調整額       △878       △5,00         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又以少数株主損失(△)       22,177       5,33	貸倒引当金戻入額	13, 287	223
保険解約返戻金       -       7, 17         受取保険金       -       40, 28         負ののれん発生益       -       22, 27         特別利益合計       13, 287       72, 46         特別損失       -       13, 18         固定資産売却損       -       13, 18         固定資産除却損       -       58, 51         災害による損失       -       26, 72         投資有価証券売却損       -       5, 88         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18, 38         特別損失合計       20, 830       161, 85         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       323, 610       △140, 74         法人税、住民税及び事業税       77, 769       26, 48         法人税等調整額       △878       △5, 00         法人税等調整額       △878       △5, 00         法人税等合計       76, 890       21, 41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162, 15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22, 177       5, 33	固定資産売却益	_	2, 497
負ののれん発生益一22,27特別利益合計13,28772,46特別損失一13,16固定資産院却損20,83039,16減損損失一58,51災害による損失一26,77投資有価証券売却損一5,86資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額一18,33特別損失合計20,830161,85税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)323,610△140,74法人税、住民稅及び事業税77,76926,46法人税等調整額△878△5,07法人税等高計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)一△162,15少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	保険解約返戻金	_	7, 177
特別利益合計     13,287     72,46       特別損失     -     13,18       固定資産院却損     20,830     39,16       減損損失     -     58,51       災害による損失     -     26,72       投資有価証券売却損     -     5,86       資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     -     18,35       特別損失合計     20,830     161,85       税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)     323,610     △140,74       法人税、住民税及び事業税     77,769     26,48       法人税等調整額     △878     △5,07       法人税等合計     76,890     21,41       少数株主損益調整前四半期純損失(△)     -     △162,18       少数株主利益又は少数株主損失(△)     22,177     5,33	受取保険金	_	40, 283
特別損失       -       13,15         固定資産除却損       20,830       39,16         減損損失       -       58,51         災害による損失       -       26,72         投資有価証券売却損       -       18,33         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,33         特別損失合計       20,830       161,85         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       323,610       △140,74         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,46         法人税等調整額       △878       △5,07         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       -       △162,15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,33	負ののれん発生益		22, 279
固定資産院却損-13,18固定資産除却損20,83039,16減損損失-58,51災害による損失-26,72投資有価証券売却損-5,89資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-18,39特別損失合計20,830161,88税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期組損失(△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失(△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	特別利益合計	13, 287	72, 460
固定資産除却損 20,830 39,16 減損損失 - 58,51 災害による損失 - 26,72 投資有価証券売却損 - 5,88 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 18,38 特別損失合計 20,830 161,88 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 323,610 △140,74 抵損失 (△) 323,610 △140,74 法人税、住民税及び事業税 77,769 26,48 法人税等調整額 △878 △55,07 法人税等高計 76,890 21,41 少数株主損益調整前四半期純損失 (△) - △162,18 少数株主利益又は少数株主損失 (△) - △162,18 少数株主利益又は少数株主損失 (△) - △162,18 5,33	特別損失		
減損損失-58,51災害による損失-26,72投資有価証券売却損-5,89資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-18,39特別損失合計20,830161,85税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)-△162,15少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	固定資産売却損	_	13, 159
災害による損失-26,72投資有価証券売却損-5,89資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-18,39特別損失合計20,830161,89税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	固定資産除却損	20, 830	39, 160
投資有価証券売却損       -       5,88         資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額       -       18,39         特別損失合計       20,830       161,85         税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)       323,610       △140,74         法人税、住民税及び事業税       77,769       26,48         法人税等調整額       △878       △5,07         法人税等合計       76,890       21,41         少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162,18         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22,177       5,33	減損損失	<u> </u>	58, 519
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-18,38特別損失合計20,830161,88税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	災害による損失	_	26, 721
特別損失合計20,830161,85税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失(△)-△162,15少数株主利益又は少数株主損失(△)22,1775,33	投資有価証券売却損	<u> </u>	5, 897
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失 (△)323,610△140,74法人税、住民税及び事業税77,76926,48法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失 (△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失 (△)22,1775,33	資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	_	18, 399
純損失 (△)     323,610     公140,72       法人税、住民税及び事業税     77,769     26,48       法人税等調整額     △878     △5,07       法人税等合計     76,890     21,41       少数株主損益調整前四半期純損失 (△)     -     △162,15       少数株主利益又は少数株主損失 (△)     22,177     5,33	特別損失合計	20, 830	161, 858
法人税等調整額△878△5,07法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失 (△)-△162,15少数株主利益又は少数株主損失 (△)22,1775,33		323, 610	△140, 741
法人税等合計76,89021,41少数株主損益調整前四半期純損失 (△)-△162,18少数株主利益又は少数株主損失 (△)22,1775,33	法人税、住民税及び事業税	77, 769	26, 487
少数株主損益調整前四半期純損失(△)       -       △162, 15         少数株主利益又は少数株主損失(△)       22, 177       5, 33	法人税等調整額	△878	△5, 072
少数株主利益又は少数株主損失 (△) 22,177 5,33	法人税等合計	76, 890	21, 414
	少数株主損益調整前四半期純損失 (△)		△162, 156
	少数株主利益又は少数株主損失(△)	22, 177	5, 337
	四半期純利益又は四半期純損失(△)	224, 542	△167, 493

- (3)継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。
- (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、第1四半期会計期間において、平成23年2月25日開催の第35回定時株主総会決議に基づき、資本準備金1,000,000千円を減少し、その他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金のうち359,775千円を取崩し繰越利益剰余金の欠損填補に充当し、57,276千円を配当いたしました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,366,770千円、利益剰余金が1,494,223千円となっております。