



平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年11月7日

上場会社名 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス市場）
 コード番号 4314 URL <http://www.davinci-holdings.co.jp>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)金子 修
 問合せ先責任者 (役職名)取締役チーフ・フィナンシャル・オフィサー (氏名)荒川 貴次 TEL(03)6215-9865

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年12月期第3四半期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年9月30日）

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年12月期第3四半期	33,610	△79.9	10,908	△83.8	△4,904	—	35	△99.6
19年12月期第3四半期	167,421	—	67,138	574.8	50,014	406.0	9,230	64.2
19年12月期	276,991	—	107,705	—	83,303	—	11,848	—

	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
20年12月期第3四半期	22	98	—	—
19年12月期第3四半期	6,000	02	—	—
19年12月期	7,692	07	—	—

(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	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年12月期第3四半期	1,201,174		292,768		2.6	20,283	59	
19年12月期第3四半期	917,690		194,716		3.5	20,960	20	
19年12月期	874,403		179,977		3.8	21,513	47	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年12月期第3四半期	△374,196		△18,821		366,419		23,431	
19年12月期第3四半期	—		—		—		—	
19年12月期	107,774		△7,072		△78,653		50,271	

(注) 19年12月期第3四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため数値を記載しておりません。

2. 配当状況

	1株当たり配当金	
	年間	
(基準日)	円	銭
19年12月期	0	00
20年12月期		
20年12月期(予想)	0	00

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年1月1日～平成20年12月31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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	59,075	△78.6	5,462	△94.9	△16,425	—	△2,436	—	△1,575	94

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

平成20年2月14日に公表しました通期業績予想を修正しております。予想については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】

3. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (4) 会計監査人の関与 : 無

5. 個別業績の概要（平成20年1月1日～平成20年9月30日）

- (1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年12月期第3四半期	3,632	△74.9	1,487	△87.3	1,441	△89.2	813	△90.5
19年12月期第3四半期	14,497	36.0	11,681	38.1	13,315	58.8	8,558	71.8
19年12月期	17,815	—	14,159	—	15,620	—	9,935	—

	1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭
20年12月期第3四半期	526	45
19年12月期第3四半期	5,562	78
19年12月期	6,450	27

- (2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年12月期第3四半期	53,049	28,889	54.4	18,657	48
19年12月期第3四半期	57,855	27,669	47.8	17,900	54
19年12月期	63,269	28,923	45.7	18,711	49

6. 平成20年12月期の個別業績予想（平成20年1月1日～平成20年12月31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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	4,131	△76.8	1,648	△88.4	1,608	△89.7	774	△92.2	500	73

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま
 す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

(参考)全投資ビークルを連結子会社とせず、出資割合に応じて持分法を適用した場合の連結業績の概要

(1) 連結経営成績 (持分法) (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年12月期第3四半期	9,464	△56.4	1,542	△89.5	842	△94.2	35	△99.6
19年12月期第3四半期	21,720	76.8	14,615	54.1	14,547	54.5	9,230	64.2
19年12月期	26,449	—	18,777	—	18,448	—	11,848	—

(2) 連結財政状態 (持分法)

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり 純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年12月期第3四半期	88,287		32,301		35.5	20,283	59	
19年12月期第3四半期	80,232		32,786		40.4	20,960	20	
19年12月期	84,409		34,497		39.4	21,513	47	

(3) 連結業績予想 (持分法) (平成20年1月1日～平成20年12月31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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	8,808	△66.7	△833	—	△1,633	—	△2,436	—	△1,575	94

※ 業績予想の適切な利用に関する説明, その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

平成20年2月14日に公表しました通期業績予想を修正しております。予想については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

平成18年12月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号 平成18年9月8日）に準拠したことにより、従来非連結子会社として処理していました当社グループが組成・運営するファンドを連結子会社としております。これにより、従来と同様の持分法を適用した場合の連結財務諸表と異なり、連結売上高は主にファンドの不動産売却収入と家賃収入で構成されることとなり、売上高や経常利益等の各段階の損益計算書の損益に含まれることになっております。

しかし、最終的には、当社グループに帰属するのはファンドの損益のうち当社グループの出資割合部分と手数料収入であり、その影響は連結損益計算書の少数株主持分損益により調整されることとなるため、この会計処理変更による当期純利益に与える影響はありません。

つきましては、当社グループのビジネス・モデル及び収益構造をより平易に理解していただくことを目的とし、まず、従来と同様の持分法による連結業績の説明をさせていただきます。

当第3四半期の連結売上高はマネジメント・フィーを中心に9,464百万円となり、前年同期に比べ12,256百万円の減収となりました。この減収は、ファンド所有の不動産売却が殆どなかったことなどに起因し共同出資等に対する損益の分配が、1,685百万円の損失となり前年同期に比べ3,911百万円の減収となったこと、また、前年同期は物件売却により7,871百万円のインセンティブ・フィーを計上したのに対し、当第3四半期においては物件売却を殆ど行わなかったことによりインセンティブ・フィーが殆ど計上されなかったことによるものです。

営業費用は業容拡大のための増員等により、前年同期に対し816百万円増加し、7,921百万円となりました。これにより営業利益は1,542百万円となり、前年同期に対し13,073百万円の減益となりました。

また、著しい円高の影響により478百万円の為替差損が発生したこと、及び当社グループが運営する有価証券投資ファンドの投資銘柄に関し、時価の下落に伴う“のれん”の減損が302百万円生じていること等により、税金等調整前四半期純利益は540百万円となり、前年同期に対し14,007百万円の減益となりました。以上により、当第3四半期純利益は35百万円となり、前年同期に対し9,195百万円の減益となっております。

次に、全連結ベースの業績の推移について説明をさせていただきます。

当第3四半期の連結売上高は33,610百万円、営業利益は10,908百万円、経常損益は4,904百万円の損失、税金等調整前四半期純損益は7,471百万円の損失となりました。しかしファンドの投資家に帰属する損益として7,995百万円が損益の調整として計上されたことなどにより、当第3四半期純利益は35百万円となっております。

当第3四半期の連結売上高は、不動産の売却収入が殆どなかったことなどにより33,610百万円となり、前年同期に比べ133,811百万円減収となりました。

営業費用につきましても、不動産売却が殆どなかったことなどに伴い22,702百万円となり前年同期に比べ77,580百万円減少しました。これにより営業利益は10,908百万円となり、前年同期に比べ56,230百万円の減益となりました。営業外費用は支払利息を中心に16,375百万円となっております。これらにより経常利益は4,904百万円の損失となり、前年同期に比べ54,918百万円の減益となりました。

また、当社グループが運営する有価証券投資ファンドなどの投資銘柄に関し、時価の下落に伴う“の

れん”の減損および評価損が2,566百万円生じていること等により、税金等調整前四半期純損益は7,471百万円の損失となりました。

しかしファンドの投資家に帰属する損益が少数株主損益で調整されるため、当第3四半期の少数株主損益として7,995百万円が損益の調整として計上されており、また、法人税等が489百万円計上された結果、当第3四半期純利益は持分法を適用した場合と同額の35百万円となっております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の資産は1,201,174百万円となり、前連結会計年度末と比較して326,770百万円増加いたしました。増加の主な要因としてはファンドにおいて（信託）販売用不動産の取得による増加があったことによるものです。

当第3四半期連結会計期間末の負債は、908,406百万円となり、前連結会計年度末と比較して213,980百万円増加いたしました。増加の主な要因としては、ファンドが（信託）販売用不動産の取得のため、特定社債を発行したことによるものです。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、292,768百万円となり、前連結会計年度末と比較して112,790百万円増加いたしました。増加の主な要因としてはファンドにおける（信託）販売用不動産の取得に伴い、ファンドの投資家より出資金を受け入れたことによるものです。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較し26,840百万円減少し、23,431百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは374,196百万円のキャッシュアウトフローとなりました。これは主に各ファンドにおける販売用不動産の増加109,088百万円、並びに信託販売用不動産の増加177,536百万円等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは18,821百万円のキャッシュアウトフローとなりました。これは主に関係会社株式・出資金の取得による支出13,404百万円等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは366,419百万円のキャッシュインフローとなりました。これは主にファンドにおける匿名組合出資の受入れによる収入203,561百万円、並びにファンドによる特定社債の発行による収入102,800百万円等によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当社グループは、当社グループが運営し、投資家と共に自己投資しているファンドにおいて約231,900百万円の収益不動産売却を当事業年度において計画していましたが、この計画を達成できないことが確実となり、予定していた不動産売却収入が見込めないこととなりました。さらに不動産の新規取得も計画を大幅に下回ることが明らかになり、予定していた賃料収入などが見込めないこととなりました。その結果、売上高は前回予想に対し186,619百万円の減収となり59,075百万円を見込むこととなりました。

費用のうち売上原価には、売却計画を達成できないことにより不動産売却原価を中心に計画に対し約88,365百万円の減少を見込み、更に新規取得の計画下振れにより借入れによる資金調達が必要となり、営業外損益は支払利息を中心に計画に対し約11,994百万円の減少を見込みました。また、特別損失は、

昨今の大幅な株価の下落により、有価証券の評価損を8,903百万円見込んでおります。

以上により、当事業年度の通期売上高、営業利益はそれぞれ、59,075百万円、5,462百万円となり経常損益は16,425百万円の損失を予定するとともに、ファンドの投資家に帰属する損益は少数株主損益で調整されるため、純損失は2,436百万円を予定しております。

なお、最近の日経平均株価の大幅な変動によるファンドの上場株式投資への影響を考慮いたしますと、上記の通期予測は大きく変動する可能性があります。通期予測の数値が変動した場合には、適宜速やかに開示いたします。

(注) 当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

4. その他

該当事項はありません。

5 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成19年9月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	43,692		23,431		50,271	
2 信託預金	37,819		41,210		35,263	
3 受取手形及び売掛金	705		542		590	
4 販売用不動産	18,923		164,342		55,520	
5 信託販売用不動産	715,573		819,637		642,100	
6 その他	15,994		9,091		8,543	
流動資産合計	832,709	90.7	1,058,255	88.1	792,291	90.6
II 固定資産						
1 有形固定資産	895		3,326		922	
2 無形固定資産	1,445		2,146		1,725	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	18,586		10,899		19,061	
(2) その他の関係会社有価証券	—		67,753		—	
(3) 金銭の信託	48,021		30,810		39,731	
(4) その他	16,032	82,640	27,980	137,443	20,667	79,460
固定資産合計	84,981	9.3	142,917	11.9	82,108	9.4
III 繰延資産	—	—	1	0.0	2	0.0
資産合計	917,690	100.0	1,201,174	100.0	874,403	100.0

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成19年9月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 短期借入金	34,620		26,419		27,875	
2 一年以内返済長期借入金	11,685		167,935		46,966	
3 未払法人税等	5,048		67		8,831	
4 賞与引当金	513		347		—	
5 その他	19,523		7,955		36,302	
流動負債合計	71,391	7.8	202,725	16.9	119,975	13.7
II 固定負債						
1 長期借入金	580,143		543,591		515,007	
2 特定社債	28,896		123,269		20,932	
3 その他	42,542		38,819		38,509	
固定負債合計	651,581	71.0	705,680	58.7	574,450	65.7
負債合計	722,973	78.8	908,406	75.6	694,425	79.4
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	2,385	0.3	2,385	0.2	2,385	0.3
2 資本剰余金	3,118	0.3	3,118	0.2	3,118	0.3
3 利益剰余金	26,365	2.9	29,018	2.4	28,982	3.3
4 自己株式	△ 947	△ 0.1	△ 947	△ 0.0	△ 947	△ 0.1
株主資本合計	30,922	3.4	33,575	2.8	33,539	3.8
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	1,504	0.1	△ 1,973	△ 0.1	△ 249	△ 0.0
2 繰延ヘッジ損益	△ 1	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	△ 1	△ 0.0
3 為替換算調整勘定	△ 26	△ 0.0	△ 248	△ 0.0	△ 34	△ 0.0
評価・換算差額等合計	1,476	0.1	△ 2,222	△ 0.1	△ 285	△ 0.0
III 新株予約権	—	—	50	0.0	—	—
IV 少数株主持分	162,317	17.7	261,364	21.7	146,723	16.8
純資産合計	194,716	21.2	292,768	24.4	179,977	20.6
負債純資産合計	917,690	100.0	1,201,174	100.0	874,403	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)		当第3四半期連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)			
I 売上高		167,421	100.0		33,610	100.0		276,991	100.0
II 売上原価		97,800	58.4		19,338	57.5		166,281	60.0
売上総利益		69,621	41.6		14,272	42.5		110,709	40.0
III 販売費及び一般管理費		2,482	1.5		3,364	10.0		3,003	1.1
営業利益		67,138	40.1		10,908	32.5		107,705	38.9
IV 営業外収益									
1 受取利息	42			129			61		
2 受取配当金	421			152			421		
3 消費税差額	—			91			398		
4 その他	249	713	0.4	189	562	1.6	274	1,156	0.4
V 営業外費用									
1 支払利息	13,753			12,208			18,470		
2 支払手数料	3,734			2,981			5,974		
3 その他	349	17,837	10.6	1,185	16,375	48.7	1,113	25,559	9.2
経常利益 又は経常損失(△)		50,014	29.9		△ 4,904	△ 14.6		83,303	30.1
VI 特別損失									
1 関係会社株式評価損	—			1,499			—		
2 金銭の信託評価損	—			1,067	2,566	7.6	—		
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は税金等 調整前四半期純損失(△)		50,014	29.9		△ 7,471	△ 22.2		83,303	30.1
法人税、住民税 及び事業税	8,245			1,478			12,144		
法人税等調整額	△ 1,864	6,380	3.8	△ 989	489	1.5	△ 3,752	8,391	3.0
少数株主利益 又は少数株主損失(△)		34,403	20.6		△ 7,995	△ 23.8		63,063	22.8
四半期(当期)純利益		9,230	5.5		35	0.1		11,848	4.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日残高(百万円)	2,385	2,516	17,134	△ 1,392	20,644
第3四半期連結会計年度中の 変動額					
四半期純利益			9,230		9,230
自己株式の処分		602		445	1,047
株主資本以外の項目の 第3四半期連結会計年度中の 変動額(純額)					
第3四半期連結会計年度中の 変動額合計(百万円)	—	602	9,230	445	10,278
平成19年9月30日残高(百万円)	2,385	3,118	26,365	△ 947	30,922

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年12月31日残高(百万円)	256	△ 9	46	293	131,839	152,777
第3四半期連結会計年度中の 変動額						
四半期純利益						9,230
自己株式の処分						1,047
株主資本以外の項目の 第3四半期連結会計年度中の 変動額(純額)	1,247	8	△ 72	1,183	30,478	31,661
第3四半期連結会計年度中の 変動額合計(百万円)	1,247	8	△ 72	1,183	30,478	41,939
平成19年9月30日残高(百万円)	1,504	△ 1	△ 26	1,476	162,317	194,716

当第3四半期連結会計期間(自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年12月31日残高(百万円)	2,385	3,118	28,982	△947	33,539
第3四半期連結会計年度中の 変動額					
四半期純利益			35		35
株主資本以外の項目の 第3四半期連結会計年度中の 変動額(純額)					
第3四半期連結会計年度中の 変動額合計(百万円)	—	—	35	—	35
平成20年9月30日残高(百万円)	2,385	3,118	29,018	△947	33,575

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成19年12月31日残高(百万円)	△249	△1	△34	△285	—	146,723	179,977
第3四半期連結会計年度中の 変動額							
四半期純利益							35
株主資本以外の項目の 第3四半期連結会計年度中の 変動額(純額)	△1,723	0	△213	△1,936	50	114,641	112,754
第3四半期連結会計年度中の 変動額合計(百万円)	△1,723	0	△213	△1,936	50	114,641	112,790
平成20年9月30日残高(百万円)	△1,973	△0	△248	△2,222	50	261,364	292,768

前連結会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日残高(百万円)	2,385	2,516	17,134	△ 1,392	20,644
連結会計年度中の変動額					
当期純利益			11,848		11,848
自己株式の処分		602		445	1,047
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	—	602	11,848	445	12,895
平成19年12月31日残高(百万円)	2,385	3,118	28,982	△ 947	33,539

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年12月31日残高(百万円)	256	△ 9	46	293	131,839	152,777
連結会計年度中の変動額						
当期純利益						11,848
自己株式の処分						1,047
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△ 506	8	△ 80	△ 578	14,883	14,305
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	△ 506	8	△ 80	△ 578	14,883	27,200
平成19年12月31日残高(百万円)	△ 249	△ 1	△ 34	△ 285	146,723	179,977

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益(△損失)	△ 7,471	83,303
2 売上に表示される自己投資持分損益	1,213	△ 694
3 売上原価に表示される支払利息	33	19
4 減価償却費	61	92
5 受取利息及び受取配当金	△ 281	△ 483
6 支払利息	12,208	18,470
7 持分法による投資損益	64	79
8 金銭の信託の増減額	2,825	△ 24,684
9 販売用不動産の増減額	△ 109,088	△ 52,887
10 信託販売用不動産の増減額	△ 177,536	96,502
11 投資有価証券の増減額	0	△ 423
12 その他の関係会社有価証券の増減額	△ 59,408	△ 3,699
13 長期前払費用の増減額	18	3,861
14 預り保証金の増減額	7,777	△ 2,938
15 信託預金の増減額	△ 5,946	5,774
16 その他	△ 17,785	10,790
小計	△ 353,316	133,082
17 利息及び配当金の受取額	1,353	927
18 利息の支払額	△ 12,043	△ 18,474
19 法人税等の支払額	△ 10,189	△ 7,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,196	107,774
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	△ 2,445	—
2 貸付による支出	△ 4,442	△ 1,468
3 貸付金の回収による収入	1,742	330
4 関係会社株式・出資金の払込による支出	△ 13,404	△ 6,403
5 敷金及び保証金の差入による支出	△ 97	△ 73
6 その他	△ 173	542
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,821	△ 7,072

	当第3四半期連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の増減額	△ 5,899	2,013
2 長期借入による収入	208,052	164,861
3 長期借入金の返済による支出	△ 58,570	△ 220,532
4 匿名組合出資者からの払込による収入	203,561	58,635
5 匿名組合出資者への払戻による支出	△ 64,720	△ 99,739
6 優先出資証券の発行による収入	5,360	2,124
7 特定社債の発行による収入	102,800	20,932
8 特定社債の償還による支出	△ 24,213	△ 5,161
9 その他	50	△ 1,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	366,419	△ 78,653
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 242	△ 71
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額	△26,840	21,976
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	50,271	28,236
Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	58
Ⅷ 現金及び現金同等物の期首残高	23,431	50,271

6 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成19年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	19,408		1,221		22,000	
2 売掛金	1,170		140		1,043	
3 その他	3,461		1,031		5,598	
流動資産合計		24,039	41.6		2,393	4.5
28,642						45.3
II 固定資産						
1 有形固定資産	108		151		102	
2 無形固定資産	44		62		48	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	5,240		—		5,032	
(2) 関係会社株式	6,674		27,474		6,871	
(3) その他関係会社有価証券	20,042		3,850		19,824	
(4) 関係会社長期貸付金	—		11,969		1,971	
(5) その他	1,705		7,148		775	
投資その他の資産 合計	33,663		50,442		34,474	
固定資産合計		33,816	58.4		50,656	95.5
34,626						54.7
資産合計		57,855	100.0		53,049	100.0
63,269						

区分	前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成19年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 短期借入金	5,299		1,713		2,982	
2 一年以内返済長期借入金	6,059		—		8,131	
3 未払法人税等	3,565		—		6,426	
4 賞与引当金	488		13		—	
5 その他	5,428		212		10,034	
流動負債合計	20,841	36.0	1,940	3.6	27,575	43.6
II 固定負債						
1 長期借入金	8,525		22,220		6,223	
2 繰延税金負債	819		—		547	
固定負債合計	9,344	16.2	22,220	41.9	6,770	10.7
負債合計	30,185	52.2	24,160	45.5	34,346	54.3
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	2,385	4.1	2,385	4.5	2,385	3.8
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	2,009		2,009		2,009	
(2) その他資本剰余金	1,108		1,108		1,108	
資本剰余金合計	3,118	5.4	3,118	5.9	3,118	4.9
3 利益剰余金						
(1) 利益準備金	0		0		0	
(2) その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	22,091		24,282		23,468	
利益剰余金合計	22,091	38.2	24,282	45.8	23,469	37.1
4 自己株式	△ 947	△ 1.6	△ 947	△ 1.8	△ 947	△ 1.5
株主資本合計	26,648	46.1	28,839	54.4	28,025	44.3
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価差額金	1,022	1.7	—	—	898	1.4
2 繰延ヘッジ損益	△ 1	△ 0.0	—	—	△ 1	△ 0.0
評価・換算差額等合計	1,020	1.7	—	—	897	1.4
III 新株予約権	—	—	50	0.1	—	—
純資産合計	27,669	47.8	28,889	54.5	28,923	45.7
負債純資産合計	57,855	100.0	53,049	100.0	63,269	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)		当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)			
I 売上高		14,497	100.0		3,632	100.0		17,815	100.0
II 売上原価		1,607	11.1		940	25.9		2,008	11.3
売上総利益		12,890	88.9		2,692	74.1		15,806	88.7
III 販売費及び一般管理費		1,209	8.4		1,204	33.1		1,646	9.2
営業利益		11,681	80.5		1,487	41.0		14,159	79.5
IV 営業外収益		2,030	14.0		854	23.5		2,067	11.6
V 営業外費用		395	2.7		901	24.8		607	3.4
経常利益		13,315	91.8		1,441	39.7		15,620	87.7
VI 特別損失		—	—		389	10.7		—	—
税引前四半期(当期)純利益		13,315	91.8		1,051	29.0		15,620	87.7
法人税、住民税及び事業税	6,618			356			9,472		
法人税等調整額	△ 1,861	4,757	32.8	△ 118	238	6.6	△ 3,787	5,684	31.9
四半期(当期)純利益		8,558	59.0		813	22.4		9,935	55.8

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成18年12月31日残高(百万円)	2,385	2,009	506	2,516
第3四半期会計期間中の変動額				
四半期純利益				
自己株式の処分			602	602
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)				
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	-	-	602	602
平成19年9月30日残高(百万円)	2,385	2,009	1,108	3,118

	株主資本				
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
繰越利益剰余金					
平成18年12月31日残高(百万円)	0	13,533	13,533	△ 1,392	17,042
第3四半期会計期間中の変動額					
四半期純利益		8,558	8,558		8,558
自己株式の処分				445	1,047
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)					
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	-	8,558	8,558	445	9,605
平成19年9月30日残高(百万円)	0	22,091	22,091	△ 947	26,648

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年12月31日残高(百万円)	484	△ 9	475	17,518
第3四半期会計期間中の変動額				
四半期純利益				8,558
自己株式の処分				1,047
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)	537	8	545	545
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	537	8	545	10,151
平成19年9月30日残高(百万円)	1,022	△ 1	1,020	27,669

当第3四半期会計期間(自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成19年12月31日残高(百万円)	2,385	2,009	1,108	3,118
第3四半期会計期間中の変動額				
四半期純利益				
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)				
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	-	-	-	-
平成20年9月30日残高(百万円)	2,385	2,009	1,108	3,118

	株主資本				
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
繰越利益剰余金					
平成19年12月31日残高(百万円)	0	23,468	23,469	△947	28,025
第3四半期会計期間中の変動額					
四半期純利益		813	813		813
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)					
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	-	813	813	-	813
平成20年9月30日残高(百万円)	0	24,282	24,282	△947	28,839

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計		
平成19年12月31日残高(百万円)	898	△1	897	-	28,923
第3四半期会計期間中の変動額					
四半期純利益					813
株主資本以外の項目の 第3四半期会計期間中の 変動額(純額)	△898	1	△897	50	△847
第3四半期会計期間中の変動額 合計(百万円)	△898	1	△897	50	△33
平成20年9月30日残高(百万円)	-	-	-	50	28,889

前事業年度(自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成18年12月31日残高(百万円)	2,385	2,009	506	2,516
事業年度中の変動額				
当期純利益				
自己株式の処分			602	602
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計(百万円)	-	-	602	602
平成19年12月31日残高(百万円)	2,385	2,009	1,108	3,118

	株主資本				
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益剰余金			
平成18年12月31日残高(百万円)	0	13,533	13,533	△ 1,392	17,042
事業年度中の変動額					
当期純利益		9,935	9,935		9,935
自己株式の処分				445	1,047
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計(百万円)	-	9,935	9,935	445	10,982
平成19年12月31日残高(百万円)	0	23,468	23,469	△ 947	28,025

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成18年12月31日残高(百万円)	484	△ 9	475	17,518
事業年度中の変動額				
当期純利益				9,935
自己株式の処分				1,047
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	413	8	422	422
事業年度中の変動額合計(百万円)	413	8	422	11,404
平成19年12月31日残高(百万円)	898	△ 1	897	28,923