

## 平成21年3月期 第2四半期決算短信

平成20年11月7日

上場取引所 東大

上場会社名 日本管財株式会社  
 コード番号 9728 URL <http://www.nkanzai.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長  
 四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

(氏名) 福田 慎太郎  
 (氏名) 原田 康弘  
 配当支払開始予定日

TEL 0798-35-2200  
 平成20年12月9日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年9月30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		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第2四半期	34,461	—	2,042	—	2,169	—	959	—
20年3月期第2四半期	31,772	8.3	2,371	12.8	2,467	12.5	1,296	12.6
	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					
21年3月期第2四半期	46.67		—					
20年3月期第2四半期	63.05		—					

## (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	円 銭	
21年3月期第2四半期	38,747	—	27,420	—	66.6	1,255.56	—	
20年3月期	36,467	—	26,354	—	69.3	1,229.13	—	

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 25,817百万円 20年3月期 25,275百万円

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	16.00	—	16.00	32.00
21年3月期	—	16.00	—	—	—
21年3月期(予想)	—	—	—	16.00	32.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

## 3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3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	71,119	7.1	4,186	△11.8	4,423	△23.6	1,951	△9.5	94.90

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

## 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) 有  
 新規 1社(社名 合同会社SRF2007を営業者とする匿名組合) 除外 1社(社名 )  
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
- (2) 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 有  
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
- (3) 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(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)に記載されるもの  
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無  
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
- (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) 21年3月期第2四半期 20,590,153株 20年3月期 20,590,153株  
 ② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 27,339株 20年3月期 26,869株  
 ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第2四半期 20,563,020株 20年3月期第2四半期 20,564,154株

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 連結業績予想に関しましては、本資料並びに本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。
2. 業績予想に記載の各数値は、本資料の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異なる可能性があります。
3. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

## ・ 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

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速が世界経済に波及し、日本においても株価の大幅下落や原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

ビルメンテナンス業界におきましても、コスト削減意識は一層高まり、受託金額を含む他社との競合は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、引き続きビルメンテナンスの周辺事業の拡大を図るとともに、プロパティマネジメント業務、PFI事業等への取り組みやグループ企業の強化など積極的な事業展開を図ってまいりました。

平成20年10月31日公表の「業績予想の修正のお知らせ」のとおり、当第2四半期連結累計期間の業績は、期初より大型新規物件の受託が寄与したことにより、売上高は344億61百万円(前年同期比8.5%増)となりました。

収益面におきましては、受託単価の伸び悩みに加え原価の高騰により、営業利益20億42百万円(前年同期比13.9%減)、経常利益21億69百万円(前年同期比12.1%減)となりました。また、グループ各社が保有する有価証券について、株価が著しく下落したため投資有価証券評価損を計上したことにより、四半期純利益9億59百万円(前年同期比26.0%減)となりました。

事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。

## ① 建物管理運営事業

主たる業務であるビル管理業務及び保安警備の建物管理運営事業につきましては、指定管理者制度やPFI、不動産ファンド関連の物件を中心とした新規案件の受託やビルメンテナンスの周辺業務も順調に受託できたことにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は301億27百万円と前年同期に比べ25億93百万円(9.4%増)の増収となりました。

一方、収益面におきましては、受託単価の伸び悩みに加え、人件費等の主要コストが上昇したことから、営業利益は31億29百万円と前年同期に比べ49百万円(1.6%増)と僅かな増益に止まりました。

## ② 環境施設管理事業

上下水道処理施設等の公共施設管理を主体とする環境施設管理事業につきましては、ゴミ焼却施設やリサイクル施設管理を中心に新規案件の受託も概ね順調であったことから、当第2四半期連結累計期間の売上高は30億98百万円と前年同期に比べ2億42百万円(8.5%増)の増収となりました。

収益面におきましては、契約単位毎に外部委託費や仕入価格の見直しを行い、効率的な人員配置を中心にコスト管理を徹底いたしました。また、主要取引先である地方自治体は依然として緊縮財政の傾向にあり、原価面においては引き続き厳しい状況で推移した結果、営業利益は3億23百万円と前年同期と同水準となりました。

## ③ 人材派遣事業

倉庫内の商品管理を中心とした人材派遣事業につきましては、商品加工業務及び出入庫業務の受託金額は依然として厳しく、製造ラインを中心とした人材派遣業務にも積極的に取り組んでまいりましたが、当第2四半期連結累計期間の売上高は9億41百万円と前年同期に比べ64百万円(6.5%減)の減収となりました。

収益面におきましても、受託金額の引き下げにより、物流業務で大型の新規案件の立上げコストの負担や派遣業務に係る営業等のコストを吸収することができず、営業利益は3百万円と前年同期に比べ53百万円(94.1%減)の大幅な減益となりました。

## ④ 不動産ファンドマネジメント事業

不動産ファンドの組成・資産運用を行うアセットマネジメント及び匿名組合への出資を主体とする不動産ファンドマネジメント事業につきましては、資産運用のアセットマネジメントフィーは安定して計上できたものの、不動産市況の悪化により取得・売却フィーが減少したことにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は2億94百万円と前年同期に比べ81百万円(21.7%減)の減収となりました。

収益面におきましては、取得・売却フィーの臨時的な収入が減少したことにより、営業利益は1億25百万円と前年同期に比べ1億36百万円(52.1%減)の減益となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 連結貸借対照表

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ22億80百万円(6.3%増)増加して387億47百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金の減少があったものの、第1四半期連結会計期間より規模の拡大により連結の範囲に加えた匿名組合が保有する資産(販売用不動産)の増加が影響したことによるものであります。

純資産は、利益剰余金や少数株主持分の増加により10億65百万円(4.0%増)増加して274億20百万円となりました。

なお、第1四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めた匿名組合(不動産ファンド)が保有する対象不動産を「販売用不動産」(流動資産)として計上し、これに対応する借入金を「長期ノンリコースローン」(固定負債)として計上しております。

## (2) 連結キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いが大幅に増加したことにより54百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得による支出や投資有価証券の取得による支出、貸付による支出等により5億72百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、株主及び少数株主への配当金の支払い等により3億50百万円の支出となりました。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ9億77百万円減少し102億87百万円となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想に関しましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高につきましては、平成20年11月1日に取得したNSコーポレーション株式会社(旧社名：資生堂開発株式会社)の業績が寄与し、当初の計画を上回る見込みであります。

一方収益面におきましては、当第2四半期連結累計期間と同様に受託単価の伸び悩みに加え、原価の高騰により、営業利益、経常利益、当期純利益は、平成20年5月8日公表の予想数値を下回る見込みであります。

## 4. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

第1四半期連結会計期間において、従来持分法適用非連結子会社としておりました合同会社SRF2007を営業者とする匿名組合を重要性が増したため連結子会社としております。

## (2) 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

## 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、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する方法によっております。

## (3) 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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を第1四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

## ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)に変更しております。当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

③従来非連結子会社としておりました合同会社SRF2007を営業者とする匿名組合は、第1四半期連結会計期間より重要性が増したため連結の範囲に含めております。これに伴い、新たに計上することとなりました販売用不動産については、個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用することといたしました。

## 5. 【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20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	10,617,816	11,594,987
受取手形及び売掛金	7,902,453	7,323,753
有価証券	6,505	9,196
事業目的匿名組合出資金	1,084,468	1,329,359
貯蔵品	67,012	74,571
販売用不動産	2,151,957	—
繰延税金資産	397,324	435,637
その他	896,779	458,322
貸倒引当金	△12,832	△11,566
流動資産合計	23,111,482	21,214,259
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,448,243	1,463,344
機械装置及び運搬具（純額）	27,491	32,413
工具、器具及び備品（純額）	252,009	236,462
土地	1,254,009	1,254,009
建設仮勘定	5,296	2,800
有形固定資産合計	2,987,048	2,989,028
無形固定資産		
のれん	381,227	442,005
ソフトウェア仮勘定	759,380	410,051
その他	80,715	67,963
無形固定資産合計	1,221,322	920,019
投資その他の資産		
投資有価証券	6,070,305	6,390,943
匿名組合出資金	29,127	37,067
長期貸付金	567,793	571,193
敷金及び保証金	2,117,385	1,832,925
会員権	454,138	454,138
繰延税金資産	1,128,741	951,417
その他	1,714,373	1,757,505
貸倒引当金	△653,716	△650,736
投資その他の資産合計	11,428,146	11,344,452
固定資産合計	15,636,516	15,253,499
資産合計	38,747,998	36,467,758

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,350,094	3,565,978
未払費用	1,996,213	1,853,796
未払法人税等	941,975	1,465,100
未払消費税等	315,190	360,682
預り金	255,104	267,574
前受金	203,655	123,432
賞与引当金	639,627	647,916
役員賞与引当金	43,359	81,620
その他	125,060	150,101
流動負債合計	7,870,277	8,516,199
固定負債		
長期ノンリコースローン	1,442,000	—
繰延税金負債	—	4,668
退職給付引当金	80,762	71,143
役員退職慰労引当金	460,591	443,289
長期預り保証金	1,472,236	1,075,921
その他	1,684	1,685
固定負債合計	3,457,273	1,596,706
負債合計	11,327,550	10,112,905
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,000,000	3,000,000
資本剰余金	499,128	499,016
利益剰余金	22,798,696	22,167,998
自己株式	△58,038	△56,631
株主資本合計	26,239,786	25,610,383
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△421,998	△335,335
評価・換算差額等合計	△421,998	△335,335
少数株主持分	1,602,660	1,079,805
純資産合計	27,420,448	26,354,853
負債純資産合計	38,747,998	36,467,758

## (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)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)
売上高	34,461,561
売上原価	27,775,988
売上総利益	6,685,573
販売費及び一般管理費	
販売費	149,438
人件費	2,407,349
賞与引当金繰入額	193,256
役員賞与引当金繰入額	40,159
役員退職慰労引当金繰入額	45,427
退職給付費用	36,165
旅費交通費及び通信費	372,520
消耗品費	252,516
賃借料	383,827
保険料	85,667
減価償却費	73,669
租税公課	45,463
貸倒引当金繰入額	8,772
のれん償却額	63,179
その他	485,742
販売費及び一般管理費合計	4,643,149
営業利益	2,042,424
営業外収益	
受取利息及び配当金	110,098
受取賃貸料	24,560
移転補償金	35,502
その他	23,373
営業外収益合計	193,533
営業外費用	
支払利息	1,605
賃貸費用	24,822
持分法による投資損失	8,550
匿名組合投資損失	7,940
固定資産除売却損	19,663
その他	3,459
営業外費用合計	66,039
経常利益	2,169,918
特別損失	
投資有価証券評価損	259,575
その他	15,750
特別損失	275,325
税金等調整前四半期純利益	1,894,593
法人税、住民税及び事業税	954,249
法人税等調整額	△84,138
法人税等合計	870,111
少数株主利益	64,772
四半期純利益	959,710

## 【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)
売上高	17,504,025
売上原価	14,188,292
売上総利益	3,315,733
販売費及び一般管理費	
販売費	72,288
人件費	1,291,450
賞与引当金繰入額	28,803
役員賞与引当金繰入額	20,159
役員退職慰労引当金繰入額	7,245
退職給付費用	16,308
旅費交通費及び通信費	194,568
消耗品費	126,190
賃借料	187,394
保険料	40,422
減価償却費	37,405
租税公課	2,818
貸倒引当金繰入額	2,588
のれん償却額	31,590
その他	243,856
販売費及び一般管理費合計	2,303,084
営業利益	1,012,649
営業外収益	
受取利息及び配当金	45,695
受取賃貸料	12,018
移転補償金	35,502
その他	7,857
営業外収益合計	101,072
営業外費用	
支払利息	919
賃貸費用	9,177
匿名組合投資損失	7,940
固定資産除売却損	13,605
その他	638
営業外費用合計	32,279
経常利益	1,081,442
特別損失	
投資有価証券評価損	259,575
その他	15,750
特別損失合計	275,325
税金等調整前四半期純利益	806,117
法人税、住民税及び事業税	485,856
法人税等調整額	△122,085
法人税等合計	363,771
少数株主利益	32,628
四半期純利益	409,718

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純利益	1,894,593
減価償却費	85,187
のれん償却額	63,179
賞与引当金の増減額(△は減少)	△8,290
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△38,261
退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,619
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	17,302
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,246
持分法による投資損益(△は益)	8,550
受取利息及び受取配当金	△110,098
匿名組合投資損益(△は益)	7,940
支払利息	1,605
固定資産除売却損益(△は益)	19,663
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	914
投資有価証券評価損益(△は益)	259,575
売上債権の増減額(△は増加)	△505,801
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加)	127,978
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,558
その他の資産の増減額(△は増加)	△161,397
仕入債務の増減額(△は減少)	△274,279
未払消費税等の増減額(△は減少)	△45,493
その他の負債の増減額(△は減少)	△55,816
小計	1,308,474
利息及び配当金の受取額	107,418
利息の支払額	△1,605
法人税等の支払額	△1,468,706
営業活動によるキャッシュ・フロー	△54,419
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△265,067
定期預金の払戻による収入	265,056
有形及び無形固定資産の取得による支出	△333,934
有形及び無形固定資産の売却による収入	50
投資有価証券の取得による支出	△107,314
投資有価証券の売却による収入	12,628
連結の範囲の変更を伴う匿名組合への出資による支出	△105,960
貸付けによる支出	△144,468
貸付金の回収による収入	8,952
賃借不動産保証金・敷金の増減額(△は増加)	△284,460
預り保証金の増減額(△は減少)	382,697
その他	△344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△572,164
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	500,000
短期借入金の返済による支出	△500,000
自己株式の増減額(△は増加)	△1,295
少数株主への払戻しによる支出	△14,651
配当金の支払額	△305,054
少数株主への配当金の支払額	△29,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△350,600
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△977,183
現金及び現金同等物の期首残高	11,264,301
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,287,118

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

- (4) 継続企業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

	建物管理 運営事業 (千円)	環境施設 管理事業 (千円)	人材派遣 事業 (千円)	不動産ファン ドマネジメン ト事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	15,335,354	1,560,394	476,314	131,963	17,504,025	—	17,504,025
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	15,335,354	1,560,394	476,314	131,963	17,504,025	—	17,504,025
営業利益	1,548,533	166,680	△2,889	34,892	1,747,216	(734,567)	1,012,649

当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

	建物管理 運営事業 (千円)	環境施設 管理事業 (千円)	人材派遣 事業 (千円)	不動産ファン ドマネジメン ト事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	30,127,833	3,098,699	941,017	294,012	34,461,561	—	34,461,561
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	30,127,833	3,098,699	941,017	294,012	34,461,561	—	34,461,561
営業利益	3,129,413	323,636	3,350	125,986	3,582,385	(1,539,961)	2,042,424

(注) 1 事業区分の方法

当社グループの事業区分は、役務提供の形態別に建物管理運営事業、環境施設管理事業、人材派遣事業、不動産ファンドマネジメント事業にセグメンテーションしております。

2 各事業区分の主要業務

事業区分	主要業務
建物管理運営事業	複合用途ビル、シティ・ホテル、分譲及び賃貸マンション等の清掃管理、設備保守管理業務、昼夜間の常駐保安警備、各種センサーと電話回線を使用し異常発生時に緊急対応する機械警備業務
環境施設管理事業	上下水処理施設、ゴミ処理施設における諸設備運転管理業務及び水質管理
人材派遣事業	契約先のニーズによる受付、電話交換、オペレーター、製造ライン等への人材派遣業務及び倉庫内における物流加工業務
不動産ファンドマネジメント事業	不動産ファンドの運営・アレンジメント、匿名組合への出資、投資コンサルティング、資産管理及び建物運営業務

**【所在地別セグメント情報】**

当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

**【海外売上高】**

当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

海外売上高がないため該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

## 「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

## (1) 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		百分比 (%)
	金額(千円)		
I 売上高		31,772,145	100.0
II 売上原価		25,167,876	79.2
売上総利益		6,604,269	20.8
III 販売費及び一般管理費			
1 販売諸経費	129,615		
2 人件費	2,214,111		
3 賞与引当金繰入額	175,425		
4 役員賞与引当金繰入額	37,037		
5 役員退職慰労引当金繰入額	14,022		
6 退職給付費用	20,498		
7 旅費交通費・通信費	333,989		
8 消耗品費	241,143		
9 賃借料	376,389		
10 保険料	83,029		
11 減価償却費	70,336		
12 租税公課	44,660		
13 貸倒引当金繰入額	3,447		
14 のれん償却額	63,179		
15 その他	425,911	4,232,791	13.3
営業利益		2,371,478	7.5
IV 営業外収益			
1 受取利息・配当金	94,291		
2 受取賃貸料	26,296		
3 その他	31,875	152,462	0.5
V 営業外費用			
1 支払利息	1,348		
2 賃貸資産関連費用	25,231		
3 持分法による投資損失	20,931		
4 その他	9,157	56,667	0.2
經常利益		2,467,273	7.8
VI 特別損失			
1 投資有価証券評価損	61,619	61,619	0.2
税金等調整前中間純利益		2,405,654	7.6
法人税、住民税及び事業税	1,060,268		
法人税等調整額	△4,657	1,055,611	3.3
少数株主利益		53,491	0.2
中間純利益		1,296,552	4.1

## (2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年 9 月30日)
区分	金額(千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前中間純利益	2,405,654
減価償却費	80,163
のれん償却額	63,179
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 45,039
役員賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 22,963
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 7,110
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)	5,534
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 479
持分法による投資損益	20,931
受取利息及び受取配当金	△ 94,291
匿名組合投資利益	△ 835
支払利息	1,348
投資有価証券評価損	61,619
売上債権の増減額(増加:△)	△ 80,702
事業目的匿名組合出資金の増減額(増加:△)	△ 189,453
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 15,151
その他資産の増減額(増加:△)	52,672
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 297,041
未払消費税等の増減額(減少:△)	△ 53,396
その他負債の増減額(減少:△)	△ 108,608
小計	1,776,032
利息及び配当金の受取額	93,962
利息の支払額	△ 1,348
法人税等の支払額	△ 775,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,092,915
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 365,045
定期預金の払戻による収入	265,039
有形固定資産等の取得による支出	△ 86,026
有形固定資産等の売却による収入	3,953
投資有価証券の取得による支出	△ 1,130,192
匿名組合からの出資返還による収入	1,856
貸付けによる支出	△ 7,971
貸付金の回収による収入	12,643
賃借不動産保証金・敷金の増減額(増加:△)	524,094
預り保証金の増減額(減少:△)	△ 529,653
その他	6,402
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,304,900
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	300,000
短期借入金の返済による支出	△ 300,000
自己株式の売却、取得による収支	△ 2,571
配当金の支払額	△ 329,183
少数株主への配当金の支払額	△ 35,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,754
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>	△ 578,739
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	10,265,528
<b>VI 現金及び現金同等物の中間期末残高</b>	9,686,789

## (3) セグメント情報

## 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

	建物管理 運営事業 (千円)	環境施設 管理事業 (千円)	人材派遣 事業 (千円)	不動産フエン ドマネジメン ト事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	27,534,630	2,855,927	1,005,903	375,685	31,772,145	—	31,772,145
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	27,534,630	2,855,927	1,005,903	375,685	31,772,145	—	31,772,145
営業費用	24,454,285	2,532,309	949,104	112,720	28,048,418	1,352,249	29,400,667
営業利益	3,080,345	323,618	56,799	262,965	3,723,727	(1,352,249)	2,371,478