

## 平成 20 年 8 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 20 年 7 月 7 日

上場会社名 株式会社三栄建築設計 上場取引所 名証セントレックス  
 コード番号 3228 URL <http://www.san-a.com/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小池 信三  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 吉川 和男 TEL (03) 3395 - 3591

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 8 月期第 3 四半期の業績（平成 19 年 9 月 1 日 ~ 平成 20 年 5 月 31 日）

#### (1) 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 8 月期第 3 四半期 | 16,149 | 34.9 | 1,322 | 6.6  | 986   | 9.4  | 529        | 12.5 |
| 19 年 8 月期第 3 四半期 | 11,969 | 49.6 | 1,415 | 68.4 | 1,089 | 60.9 | 604        | 70.5 |
| (参考) 19 年 8 月期   | 20,400 | -    | 2,300 | -    | 1,864 | -    | 1,009      | -    |

|                  | 1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期<br>(当期)純利益 |   |
|------------------|----------------------|----|---------------------------------|---|
|                  | 円                    | 銭  | 円                               | 銭 |
| 20 年 8 月期第 3 四半期 | 22,375               | 68 | -                               | - |
| 19 年 8 月期第 3 四半期 | 25,703               | 62 | -                               | - |
| (参考) 19 年 8 月期   | 42,828               | 77 | -                               | - |

#### (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 |    |
|------------------|--------|-------|--------|-----------|----|
|                  | 百万円    | 百万円   | %      | 円         | 銭  |
| 20 年 8 月期第 3 四半期 | 25,687 | 5,096 | 19.8   | 215,536   | 96 |
| 19 年 8 月期第 3 四半期 | 22,564 | 4,246 | 18.8   | 179,570   | 14 |
| (参考) 19 年 8 月期   | 22,336 | 4,650 | 20.8   | 196,661   | 28 |

#### (3) キャッシュ・フローの状況

|                  | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20 年 8 月期第 3 四半期 | 3,154                | 659                  | 2,883                | 986               |
| 19 年 8 月期第 3 四半期 | 7,308                | 1,279                | 7,542                | 740               |
| (参考) 19 年 8 月期   | 4,834                | 1,510                | 6,475                | 1,917             |

### 2. 平成 20 年 8 月期の業績予想（平成 19 年 9 月 1 日 ~ 平成 20 年 8 月 31 日）

( %表示は、対前期増減率 )

| 通 期 | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |     | 当期純利益 |     | 1 株当たり<br>当期純利益 |    |
|-----|--------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-----------------|----|
|     | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 円               | 銭  |
|     | 27,236 | 33.5 | 2,584 | 12.4 | 1,991 | 6.9 | 1,075 | 6.6 | 45,485          | 30 |

### 3. その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
【(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。】

#### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性があります。この影響のため、実際の業績等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。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題による金融市場の混乱や原油価格の高騰、株価の下落等の要因が重なり景気の足元も鈍化しているように思われます。また、個人消費におきましてもガソリン価格や食料品の値上げ等の諸物価の上昇を背景に慎重を要する状況で推移しております。

当社の属する不動産業界及び住宅業界におきましては、昨年の改正建築基準法の影響に収束の兆しが見られ、住宅の着工棟数は持ち直しておりますが、首都圏の地価につきましては、昨年の春頃から秋にかけてピークをつけた後下落しており、地価の上昇を販売価格に転嫁できず利益率が低下する傾向が見受けられます。しかしながら、首都圏への定住化の傾向は一層明確になっており、今後においては、地価が下がることで一次取得者層の住宅への取得ニーズの増加傾向も伺えることから慎重を要するものの地価は落ち着いてくるものと考えられます。

このような環境下、当社は一次取得者が購入可能な価格帯により特化し、当社の理念に沿った「オンリーワンの家づくり」をテーマに、「良質」で「デザイン性」のある設計で、「住む価値」を企画して首都圏の戸建分譲住宅を提供してまいりました。市場環境の変化に伴う同業他社との競争激化、地価上昇の影響による原価上昇分を販売価格に十分転嫁できない等の状況もありました。

この結果、当第3四半期における業績は、売上高16,149,901千円、営業利益1,322,068千円、経常利益986,498千円、第3四半期純利益529,117千円となりました。

#### （不動産販売事業）

当第3四半期におきましては、全店で販売数358件（前年同期比23.0%増）となりました。不動産販売事業の売上高は15,674,392千円（前年同期比35.6%増）でありましたが、売上総利益は高額帯商品や土地の上昇の影響を受けた地域の販売価格を見直した結果2,174,830千円（前年同期比2.9%減）となりました。

#### （賃貸収入事業）

当第3四半期におきましては、4棟159戸を取得し、総賃貸棟数では37棟、総賃貸戸数では751戸となりました。

この結果、賃貸収入事業の売上高は475,509千円（前年同期比15.2%増）、売上総利益は296,825千円（前年同期比36.9%増）となりました。

### 2. 財政状態に関する定性的情報

#### 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期末における総資産は、25,687,237千円（前事業年度末比15.0%増）となりました。その主な要因は、不動産販売事業のための用地仕入が増加したため、たな卸資産が3,838,913千円増加し、18,982,071千円（前事業年度末比25.4%増）となったこと、及び賃貸収入事業において賃貸物件を4物件購入したことにより、建物及び土地が630,429千円増加したことによるものであります。

負債は、20,590,435千円（前事業年度末比16.4%増）となりました。その主な要因は、用地仕入及び賃貸物件の購入により、有利子負債が2,966,267千円増加したことによるものであります。

純資産は、5,096,802千円（前事業年度末比9.6%増）となりました。その主な要因は、利益剰余金が446,353千円増加したことによるものであります。

#### キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、986,303千円となり、前事業年度末と比較して931,064千円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3,154,389千円の支出となりました。これは主に、税引前第3四半期純利益529,117千円があったものの、たな卸資産の増加額3,838,913千円を計上したことによるものであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、659,772千円の支出となりました。これは主に、賃貸物件の取得のための支出が増加したことにより、有形固定資産の取得による支出634,114千円を計上したことによるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、2,883,096千円の収入となりました。これは主に、用地仕入及び賃貸物件購入のための借入れにより、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入

が15,081,650千円となり、支出要因である短期借入金の返済額、長期借入金の返済額、社債の償還による支出及び配当金の支払額の合計12,198,553千円を上回ったことによるものであります。

### 3．業績予想に関する定性的情報

当第3四半期の業績は概ね当初計画とおり順調に推移しており、平成20年8月期通期の業績予想につきましては、平成19年10月11日に公表しました業績予想に変更はありません。

### 4．その他

- (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用  
財務諸表等への影響が僅少であるものについて、一部簡便な方法を採用しております。
- (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更  
該当事項はありません。

5.(要約)四半期財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

(単位:千円、%)

| 科 目                          | 前年同四半期末<br>(平成19年8月期<br>第3四半期末) | 当四半期末<br>(平成20年8月期<br>第3四半期末) | 増 減       |       | (参考)前期末<br>(平成19年8月期末) |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|------------------------|
|                              | 金 額                             | 金 額                           | 金 額       | 増減率   | 金 額                    |
| (資産の部)                       |                                 |                               |           |       |                        |
| 流動資産                         |                                 |                               |           |       |                        |
| 1.現金及び預金                     | 740,193                         | 1,010,303                     | 270,109   | 36.5  | 1,941,367              |
| 2.売掛金                        | 6,363                           | 13,948                        | 7,585     | 119.2 | 10,935                 |
| 3.たな卸資産                      | 16,881,712                      | 18,982,071                    | 2,100,359 | 12.4  | 15,143,158             |
| 4.繰延税金資産                     | 88,963                          | 73,207                        | 15,756    | 17.7  | 87,486                 |
| 5.その他                        | 315,032                         | 259,205                       | 55,827    | 17.7  | 391,851                |
| 貸倒引当金                        | -                               | 3,870                         | 3,870     | -     | 1,227                  |
| 流動資産合計                       | 18,032,266                      | 20,334,865                    | 2,302,599 | 12.8  | 17,573,571             |
| 固定資産                         |                                 |                               |           |       |                        |
| 1.有形固定資産                     | 4,069,936                       | 4,730,675                     | 660,739   | 16.2  | 4,176,090              |
| 2.無形固定資産                     | 284,443                         | 405,119                       | 120,675   | 42.4  | 394,982                |
| 3.投資その他の<br>資産               | 178,119                         | 216,576                       | 38,457    | 21.6  | 191,640                |
| 固定資産合計                       | 4,532,499                       | 5,352,371                     | 819,872   | 18.1  | 4,762,713              |
| 資産合計                         | 22,564,765                      | 25,687,237                    | 3,122,471 | 13.8  | 22,336,284             |
| (負債の部)                       |                                 |                               |           |       |                        |
| 流動負債                         |                                 |                               |           |       |                        |
| 1.買掛金                        | 1,218,261                       | 1,557,321                     | 339,059   | 27.8  | 1,287,273              |
| 2.短期借入金                      | 11,332,390                      | 13,060,044                    | 1,727,654 | 15.2  | 9,723,640              |
| 3.一年内返済予定<br>長期借入金           | 1,907,670                       | 2,420,672                     | 513,002   | 26.9  | 2,151,830              |
| 4.一年内償却予定<br>社債              | 414,000                         | 194,000                       | 220,000   | 53.1  | 374,000                |
| 5.未払法人税等                     | 257,763                         | 104,461                       | 153,302   | 59.5  | 581,766                |
| 6.賞与引当金                      | 98,152                          | 126,234                       | 28,082    | 28.6  | 93,563                 |
| 7.その他                        | 270,535                         | 411,913                       | 141,378   | 52.3  | 313,857                |
| 流動負債合計                       | 15,498,773                      | 17,874,648                    | 2,375,874 | 15.3  | 14,525,929             |
| 固定負債                         |                                 |                               |           |       |                        |
| 1.社債                         | 1,368,000                       | 1,344,000                     | 24,000    | 1.8   | 1,467,000              |
| 2.長期借入金                      | 1,138,391                       | 1,045,849                     | 92,542    | 8.1   | 1,381,828              |
| 3.退職給付引当金                    | 18,742                          | 29,912                        | 11,170    | 59.6  | 21,552                 |
| 4.役員退職慰労<br>引当金              | 180,716                         | 185,986                       | 5,270     | 2.9   | 179,411                |
| 5.その他                        | 113,847                         | 110,038                       | 3,808     | 3.3   | 110,114                |
| 固定負債合計                       | 2,819,697                       | 2,715,786                     | 103,910   | 3.7   | 3,159,905              |
| 負債合計                         | 18,318,470                      | 20,590,435                    | 2,271,964 | 12.4  | 17,685,835             |
| (純資産の部)                      |                                 |                               |           |       |                        |
| 株主資本                         |                                 |                               |           |       |                        |
| 1.資本金                        | 529,285                         | 529,285                       | 0         | 0.0   | 529,285                |
| 2.資本剰余金                      | 427,800                         | 427,800                       | 0         | 0.0   | 427,800                |
| 3.利益剰余金                      | 3,289,089                       | 4,139,716                     | 850,626   | 25.9  | 3,693,363              |
| 株主資本合計                       | 4,246,175                       | 5,096,802                     | 850,626   | 20.0  | 4,650,449              |
| 評価・換算差額等<br>その他有価証券<br>評価差額金 | 119                             | -                             | 119       | -     | -                      |
| 評価・換算差額等合計                   | 119                             | -                             | 119       | -     | -                      |
| 純資産合計                        | 4,246,295                       | 5,096,802                     | 850,507   | 20.0  | 4,650,449              |
| 負債・純資産合計                     | 22,564,765                      | 25,687,237                    | 3,122,471 | 13.8  | 22,336,284             |

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目                         | 前年同四半期<br>(平成19年8月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年8月期<br>第3四半期) | 増減        |      | (参考)前期<br>(平成19年8月期) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------|----------------------|
|                             | 金 額                           | 金 額                         | 金 額       | 増減率  | 金 額                  |
| 売上高                         | 11,969,423                    | 16,149,901                  | 4,180,478 | 34.9 | 20,400,350           |
| 売上原価                        | 9,512,781                     | 13,678,245                  | 4,165,464 | 43.8 | 16,478,275           |
| 売上総利益                       | 2,456,642                     | 2,471,656                   | 15,013    | 0.6  | 3,922,074            |
| 販売費及び一般管理費                  | 1,041,291                     | 1,149,587                   | 108,296   | 10.4 | 1,621,715            |
| 営業利益                        | 1,415,350                     | 1,322,068                   | 93,282    | 6.6  | 2,300,359            |
| 営業外収益                       | 12,731                        | 17,600                      | 4,868     | 38.2 | 17,844               |
| 営業外費用                       | 338,858                       | 353,170                     | 14,311    | 4.2  | 454,173              |
| 経常利益                        | 1,089,223                     | 986,498                     | 102,725   | 9.4  | 1,864,030            |
| 特別利益                        | 1,000                         | -                           | 1,000     | -    | 1,219                |
| 税引前第3四半期<br>(当期)会計期間<br>純利益 | 1,090,223                     | 986,498                     | 103,725   | 9.5  | 1,865,250            |
| 法人税、住民税及<br>び事業税            | 513,096                       | 437,459                     | 75,637    | 14.7 | 831,955              |
| 過年度法人税等                     | -                             | 11,768                      | 11,768    | -    | 61,576               |
| 法人税等調整額                     | 27,859                        | 8,153                       | 36,012    | -    | 37,541               |
| 第3四半期(当期)<br>純利益            | 604,986                       | 529,117                     | 75,868    | 12.5 | 1,009,259            |

(3)(要約)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18年9月1日至平成19年5月31日)

(単位:千円)

|                                       | 株主資本    |           |                 |                             |             |            | 評価・換算差額等                 |                    | 純資産<br>合計 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|                                       | 資本金     | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金                       |             | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                                       |         | 資本準<br>備金 | 資本剰<br>余金合<br>計 | その他利<br>益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余<br>金合計 |            |                          |                    |           |
| 平成18年8月<br>31日残高                      | 101,485 | -         | -               | 2,684,103                   | 2,684,103   | 2,785,589  | 84                       | 84                 | 2,785,673 |
| 当第3四半期中<br>の変動額                       |         |           |                 |                             |             |            |                          |                    |           |
| 新株の発行                                 | 427,800 | 427,800   | 427,800         | -                           | -           | 855,600    | -                        | -                  | 855,600   |
| 第3四半期<br>純利益                          | -       | -         | -               | 604,986                     | 604,986     | 604,986    | -                        | -                  | 604,986   |
| 株主資本以外の<br>項目の当第3四<br>半期中の変動額<br>(純額) | -       | -         | -               | -                           | -           | -          | 35                       | 35                 | 35        |
| 当第3四半期中<br>の変動額合計                     | 427,800 | 427,800   | 427,800         | 604,986                     | 604,986     | 1,460,586  | 35                       | 35                 | 1,460,621 |
| 平成19年5月<br>31日残高                      | 529,285 | 427,800   | 427,800         | 3,289,089                   | 3,289,089   | 4,246,175  | 119                      | 119                | 4,246,295 |

当第3四半期会計期間(自平成19年9月1日至平成20年5月31日)

(単位:千円)

|                                       | 株主資本    |           |                 |                             |             |            | 評価・換算差額等                 |                    | 純資産<br>合計 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|                                       | 資本金     | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金                       |             | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                                       |         | 資本準<br>備金 | 資本剰<br>余金合<br>計 | その他利<br>益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余<br>金合計 |            |                          |                    |           |
| 平成19年8月<br>31日残高                      | 529,285 | 427,800   | 427,800         | 3,693,363                   | 3,693,363   | 4,650,449  | -                        | -                  | 4,650,449 |
| 当第3四半期中<br>の変動額                       |         |           |                 |                             |             |            |                          |                    |           |
| 新株の発行                                 | -       | -         | -               | -                           | -           | -          | -                        | -                  | -         |
| 剰余金の配当                                | -       | -         | -               | 82,764                      | 82,764      | 82,764     | -                        | -                  | 82,764    |
| 第3四半期<br>純利益                          | -       | -         | -               | 529,117                     | 529,117     | 529,117    | -                        | -                  | 529,117   |
| 株主資本以外の<br>項目の当第3四<br>半期中の変動額<br>(純額) | -       | -         | -               | -                           | -           | -          | -                        | -                  | -         |
| 当第3四半期中<br>の変動額合計                     | -       | -         | -               | 446,353                     | 446,353     | 446,353    | -                        | -                  | 446,353   |
| 平成20年5月<br>31日残高                      | 529,285 | 427,800   | 427,800         | 4,139,716                   | 4,139,716   | 5,096,802  | -                        | -                  | 5,096,802 |

前事業年度（自 平成18年9月1日 至 平成19年8月31日）

（単位：千円）

|                                     | 株主資本    |           |                 |                             |             |            | 評価・換算差額等                 |                    | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|                                     | 資本金     | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金                       |             | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                                     |         | 資本準<br>備金 | 資本剰<br>余金合<br>計 | その他利<br>益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余<br>金合計 |            |                          |                    |           |
| 平成18年8月<br>31日残高                    | 101,485 | -         | -               | 2,684,103                   | 2,684,103   | 2,785,589  | 84                       | 84                 | 2,785,673 |
| 事業年度中の<br>変動額                       |         |           |                 |                             |             |            |                          |                    |           |
| 新株の発行                               | 427,800 | 427,800   | 427,800         | -                           | -           | 855,600    | -                        | -                  | 855,600   |
| 当期純利益                               | -       | -         | -               | 1,009,259                   | 1,009,259   | 1,009,259  | -                        | -                  | 1,009,259 |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度<br>中の変動額（純<br>額） | -       | -         | -               | -                           | -           | -          | 84                       | 84                 | 84        |
| 事業年度中の<br>変動額合計                     | 427,800 | 427,800   | 427,800         | 1,009,259                   | 1,009,259   | 1,864,859  | 84                       | 84                 | 1,864,775 |
| 平成19年8月<br>31日残高                    | 529,285 | 427,800   | 427,800         | 3,693,363                   | 3,693,363   | 4,650,449  | -                        | -                  | 4,650,449 |

(4)(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

|                      | 前年同四半期<br>(平成19年8月期<br>第3四半期) | 当四半期<br>(平成20年8月期<br>第3四半期) | (参考)前期<br>(平成19年8月期) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 区 分                  | 金 額                           | 金 額                         | 金 額                  |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |                               |                             |                      |
| 税引前第3四半期(当期)<br>純利益  | 1,090,223                     | 986,498                     | 1,865,250            |
| 減価償却費                | 65,375                        | 86,058                      | 90,140               |
| 貸倒引当金の増加額            | -                             | 2,643                       | 1,227                |
| 賞与引当金の増加額            | 24,365                        | 32,671                      | 19,776               |
| 退職給付引当金の増加額          | 5,062                         | 8,360                       | 7,872                |
| 役員退職慰労引当金の増加額        | 18,416                        | 6,575                       | 17,111               |
| 受取利息及び受取配当金          | 1,033                         | 1,820                       | 2,028                |
| 支払利息                 | 229,358                       | 310,695                     | 327,040              |
| 社債発行費                | 38,782                        | -                           | 42,851               |
| 株式交付費                | 10,086                        | -                           | 10,086               |
| 投資有価証券売却益            | 1,000                         | -                           | 1,219                |
| デリバティブ評価損益           | 5,524                         | 5,673                       | 7,670                |
| 売上債権の増加額             | 1,659                         | 3,012                       | 6,232                |
| たな卸資産の増加額            | 7,710,943                     | 3,838,913                   | 5,972,389            |
| 前渡金の増減額              | 26,025                        | 99,700                      | 52,275               |
| 仕入債務の増加額             | 399,117                       | 270,048                     | 468,129              |
| 未払消費税等の減少額           | 9,219                         | -                           | 9,219                |
| 未払金の増減額              | 35,353                        | 20,215                      | 7,074                |
| 前受金の増減額              | 362,833                       | 75,106                      | 362,084              |
| 預り敷金保証金の増減額          | 53,595                        | 75                          | 49,863               |
| 未収消費税等の増減額           | 105,592                       | 86,300                      | 86,300               |
| その他                  | 10,717                        | 94,574                      | 21,925               |
| 小 計                  | 6,262,033                     | 1,959,195                   | 3,614,923            |
| 利息及び配当金の受取額          | 977                           | 1,820                       | 1,978                |
| 利息の支払額               | 228,816                       | 278,109                     | 346,407              |
| 法人税等の支払額             | 818,837                       | 918,904                     | 875,352              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 7,308,709                     | 3,154,389                   | 4,834,704            |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |                               |                             |                      |
| 定期預金の預入による支出         | -                             | 27,044                      | 27,020               |
| 定期預金の払戻による収入         | -                             | 18,044                      | 15,020               |
| 有形固定資産の取得<br>による支出   | 1,328,401                     | 634,114                     | 1,435,972            |
| 無形固定資産の取得<br>による支出   | 2,488                         | 16,647                      | 114,650              |
| 投資有価証券の売却<br>による収入   | 51,000                        | -                           | 52,696               |
| その他                  | 74                            | 9                           | 79                   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 1,279,964                     | 659,772                     | 1,510,005            |

|                            | 前年同四半期<br>（平成19年8月期<br>第3四半期） | 当四半期<br>（平成20年8月期<br>第3四半期） | （参考）前期<br>（平成19年8月期） |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 区 分                        | 金 額                           | 金 額                         | 金 額                  |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー       |                               |                             |                      |
| 短期借入れによる収入                 | 10,467,540                    | 12,365,250                  | 13,248,040           |
| 短期借入金の返済による支出              | 6,136,930                     | 9,028,845                   | 10,526,180           |
| 長期借入れによる収入                 | 2,159,300                     | 2,716,400                   | 3,062,600            |
| 長期借入金の返済による支出              | 290,090                       | 2,784,192                   | 706,010              |
| 社債の発行による収入                 | 611,217                       | -                           | 807,148              |
| 社債の償還による支出                 | 114,500                       | 303,000                     | 255,500              |
| 株式の発行による収入                 | 845,513                       | -                           | 845,513              |
| 配当金の支払額                    | -                             | 82,515                      | -                    |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー       | 7,542,051                     | 2,883,096                   | 6,475,612            |
| 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額       | 350                           | -                           | -                    |
| 現金及び現金同等物の増減<br>額          | 1,046,271                     | 931,064                     | 130,901              |
| 現金及び現金同等物の期首<br>残高         | 1,786,465                     | 1,917,367                   | 1,786,465            |
| 現金及び現金同等物の<br>第3四半期末（期末）残高 | 740,193                       | 986,303                     | 1,917,367            |