
平成19年3月期 中間決算

DATA FILE



2006年 11月

この資料に関する問い合わせは広報室室長 樽松くれまつ (TEL 03-5295-7875)まで
E-mail : kurematu@kyoritsugroup.co.jp
ホームページアドレス : <http://www.kyoritsugroup.co.jp/>

期初予想との差異およびその要因

(単位:百万円、円)

	2006/9中間期			2007/3期予想		
	期初予想	実績	対期初予想	期初予想	修正予想	対期初予想
売上高	24,600	24,156	-444	49,000	49,000	±0
	○売上達成率 98.2%					
営業利益	2,670	2,182	-488	4,260	4,260	±0
経常利益	2,810	2,469	-341	4,360	4,360	±0
当期利益	1,600	1,437	-163	2,430	2,430	±0
1株当り配当金	18.00	18.00	±0	36.00	36.00	±0
1株当り当期利益	129.46	116.03	-13.43	196.68	178.21	-18.47

(注) 期初予想は2006年3月期決算発表時点での予想数値

単独実績と見通し

(単位:百万円、%、人、円)

	2006/3期		2006/9期			2007/3期		
	金額	構成比前年	金額	構成比	前年比	見通し	構成比	前年比
売上高	43,249	100.0	24,156	100.0	8.6	49,000	100.0	13.3
売上原価	34,214	79.1	18,830	78.0	9.4	38,500	78.6	12.5
賃借料	13,714	31.7	7,538	31.2	7.9	15,114	30.8	10.2
労務費	5,842	13.5	3,106	12.9	9.3	6,463	13.2	10.6
売上総利益	9,034	20.9	5,326	22.0	5.6	10,500	21.4	16.2
販売費及び一般管理費	5,443	12.6	3,143	13.0	19.3	6,240	12.7	14.6
人件費	1,887	4.4	1,087	4.5	17.9	2,239	4.6	18.7
販売促進費	817	1.9	550	2.3	47.1	997	2.0	22.0
営業利益	3,591	8.3	2,182	9.0	-9.3	4,260	8.7	18.6
営業外収益	1,048	2.4	690	2.9	76.9	770	1.6	-26.5
受取利息配当金	318	0.7	388	1.6	124.3	311	0.6	-2.2
その他	731	1.7	299	1.2	39.1	459	0.9	-37.2
営業外費用	677	1.6	403	1.7	19.9	670	1.4	-1.0
支払利息	468	1.1	267	1.1	14.6	476	1.0	1.7
その他	209	0.5	134	0.6	30.1	194	0.4	-7.2
経常利益	3,962	9.2	2,469	10.2	0.3	4,360	8.9	10.0
特別利益	97	-	38	-	-	110	-	-
特別損失	1,229	2.8	48	-	-	170	0.3	-86.2
税引前当期利益	2,830	6.5	2,459	10.2	65.6	4,300	8.8	51.9
法人税、住民税及び事業税	1,220	2.8	1,022	4.2	67.8	1,870	3.8	53.3
当期利益	1,610	3.7	1,437	5.9	64.0	2,430	5.0	50.9
中間配当額等	209	-	-	-	-	222	-	6.4
1株当り当期利益	131.39	-	116.03	-	47.8	178.21	-	35.6
1株当り配当金	36.00	-	18.00	-	0.0	36.00	-	0.0
減価償却費	1,521	-	819	-	16.3	1,960	-	28.9
設備投資額	9,593	-	5,751	-	26.3	12,600	-	31.3
従業員数	1,344	-	1,402	-	12.4	1,424	-	6.0
パートタイマー	1,941	-	1,984	-	9.1	2,011	-	3.6

(注) 1. 賃借料は売上原価の数値。
2. 従業員数には嘱託社員を含む。

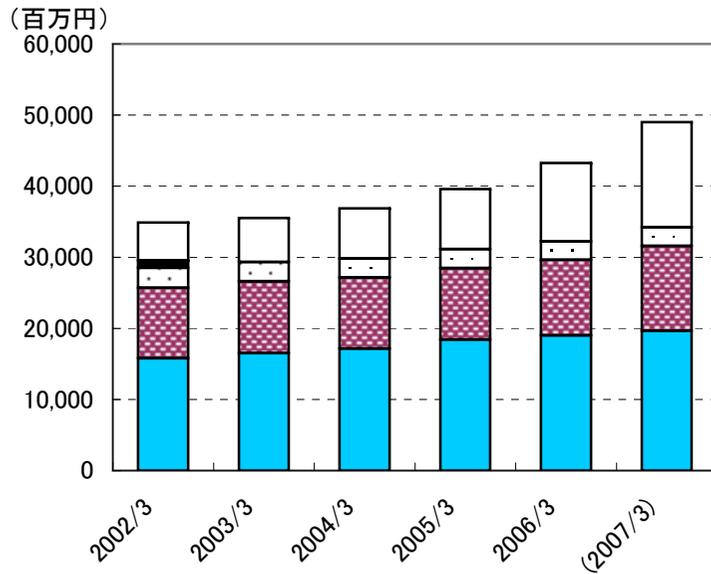
関連データ

	2005/9期		2006/9期		2007/3期	
	中間期	前年比	中間期	前年比	見通し	前年比
学生寮・社員寮事業						
棟数 (棟)	344	3.9	367	6.7	382	7.9
定員数 (名)	25,359	4.2	26,988	6.4	28,225	9.0
契約数 (名)	23,101	6.0	24,188	4.7	27,463	9.3
契約率 (%)	91.1	-0.5	89.6	-1.6	97.3	0.2
学生契約数 (人)	14,898	3.2	15,206	2.1	17,106	12.5
社員契約数 (人)	8,203	11.5	8,982	9.5	10,357	4.3
提携学校数 (校)	1,674	5.1	1,700	1.6	1,705	6.7
利用企業数 (社)	1,075	-9.1	955	-11.2	960	-19.4
受託寮事業						
受託数 (件)	202	-0.5	203	0.5	208	2.0
寮 (件)	182	12.3	174	-4.4	179	-1.1
食堂 (件)	20	-51.2	29	45.0	29	26.1
研修センター事業						
棟数 (棟)	1	0.0	1	0.0	1	0.0
ドームイン事業						
棟数 (棟)	16	45.5	19	18.8	21	31.3
部屋数 (室)	1,883	46.8	2,683	42.5	3,156	47.1
リゾート事業						
棟数 (棟)	9	50.0	10	11.1	12	50.0
部屋数 (室)	609	18.9	679	11.5	911	57.3
スパ事業						
棟数 (棟)	3	50.0	3	0.0	0	-100.0
外食事業						
店舗数 (店)	注2)※	-	注2)※	-	注2)※	-
客席数 (席)	注2)※	-	注2)※	-	注2)※	-
ウェルネスライフ事業						
棟数 (棟)	3	0.0	3	0.0	3	0.0

注1): 学生寮の契約数は翌期初の契約数による

注2): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

売上高



■ 学 生 寮
■ 社 員 寮
 受 託
■ 外 食
 そ の 他

(単位: 百万円)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	34,867	35,505	36,897	39,613	43,249	49,000
学生寮	15,791	16,505	17,165	18,413	18,991	19,631
社員寮	9,894	10,090	9,996	10,026	10,668	11,958
受託	2,808	2,710	2,675	2,695	2,574	2,640
外食	1,047	-	-	-	-	-
その他	5,326	6,200	7,061	8,479	11,015	14,770
ドームイン	2,055	2,679	2,782	2,943	4,239	6,044
リゾート	2,269	2,239	2,559	3,897	5,032	7,047
その他	1,001	1,282	1,720	1,639	1,743	1,679

前年比

(単位: %)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	4.8	1.8	3.9	7.4	9.2	13.3
学生寮	4.6	4.5	4.0	7.3	3.1	3.4
社員寮	2.3	2.0	-0.9	0.3	6.4	12.1
受託	15.8	-3.5	-1.3	0.7	-4.5	2.6
外食	8.5	-	-	-	-	-
その他	3.8	16.4	13.9	20.1	29.9	34.1
ドームイン	16.0	30.4	3.8	5.8	44.0	42.6
リゾート	0.7	-1.3	14.3	52.3	29.1	40.0
その他	-9.3	28.1	34.2	-4.7	6.3	-3.7

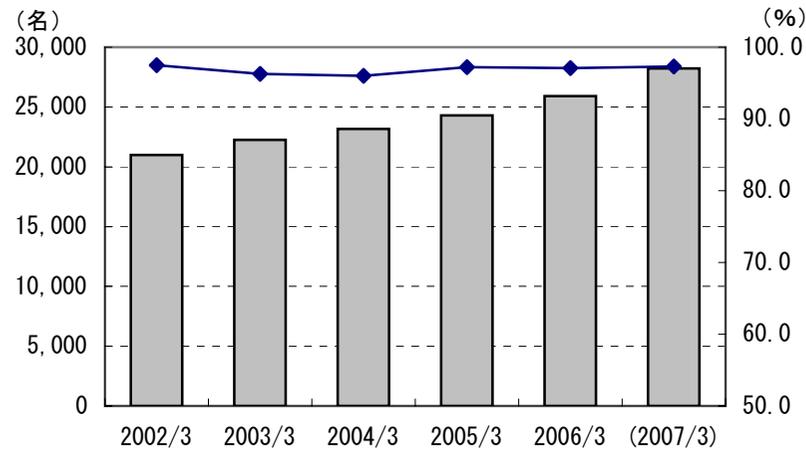
構成比

(単位: %)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
学生寮	45.3	46.5	46.5	46.5	43.9	40.1
社員寮	28.4	28.4	27.1	25.3	24.7	24.4
受託	8.1	7.6	7.2	6.8	6.0	5.4
外食	3.0	-	-	-	-	-
その他	15.3	17.5	19.1	21.4	25.5	30.1
ドームイン	5.9	7.5	7.5	7.4	9.8	12.3
リゾート	6.5	6.3	6.9	9.8	11.6	14.4
その他	2.9	3.6	4.7	4.1	4.0	3.4

※注): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

学生寮・社員寮



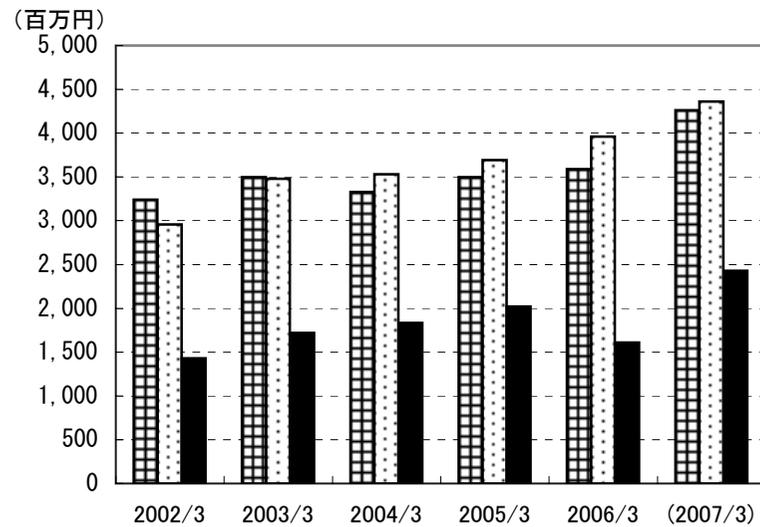
■ 定員数 ◆ 契約率

(単位:百万円、%、棟、名、社)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	25,685	26,595	27,161	28,439	29,659	31,589
前年比	3.7	3.5	2.1	4.7	4.3	6.5
棟数	281	306	320	333	354	382
前年比	2.6	8.9	4.6	4.1	6.3	7.9
定員数	20,992	22,251	23,165	24,297	25,899	28,225
前年比	3.7	6.0	4.1	4.9	6.6	9.0
契約数	20,460	21,428	22,231	23,624	25,136	27,463
前年比	3.8	4.7	3.7	6.3	6.4	9.3
契約率	97.5	96.3	96.0	97.2	97.1	97.3

(注) 売上高以外は期末値

利益



(単位:百万円)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
営業利益	3,240	3,497	3,330	3,498	3,591	4,260
経常利益	2,956	3,480	3,529	3,692	3,962	4,360
当期利益	1,429	1,720	1,835	2,020	1,610	2,430

前年比

(単位:%)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
営業利益	16.6	7.9	-4.8	5.0	2.7	18.6
経常利益	11.8	17.7	1.4	4.6	7.3	10.0
当期利益	17.5	20.4	6.7	10.1	-20.3	50.9

売上高利益率

(単位:%)

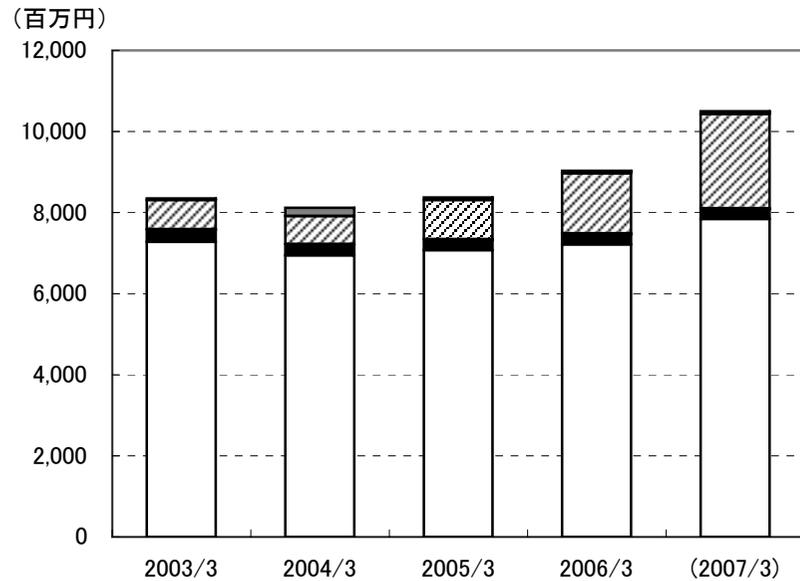
	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
営業利益	9.3	9.8	9.0	8.8	8.3	8.7
経常利益	8.5	9.8	9.6	9.3	9.2	8.9
当期利益	4.1	4.8	5.0	5.1	3.7	5.0

■ 営業利益

□ 経常利益

■ 当期利益

事業別粗損益



□社員寮・学生寮 ■受託寮 ▨ホテル ▩その他

(単位:百万円、%)

	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	35,505	36,897	39,613	43,249	49,000
粗利益合計	8,351	8,117	8,372	9,034	10,500
利益率	23.5	22.0	21.1	20.9	21.4
学社	26,594	27,161	28,439	29,659	31,590
生員	7,276	6,946	7,068	7,216	7,844
寮寮	27.4	25.6	24.9	24.3	24.8
受託	2,710	2,675	2,695	2,574	2,640
寮寮	313	275	271	271	263
寮寮	11.5	10.3	10.1	10.5	10.0
ホテル	5,095	5,896	7,837	10,383	14,213
ホテル	720	689	967	1,481	2,325
ホテル	14	12	12	14	16
その他	1,106	1,165	642	631	557
その他	42	207	66	64	68
その他	3.8	17.8	10.3	10.1	12.2

粗利益前年比

(単位:%)

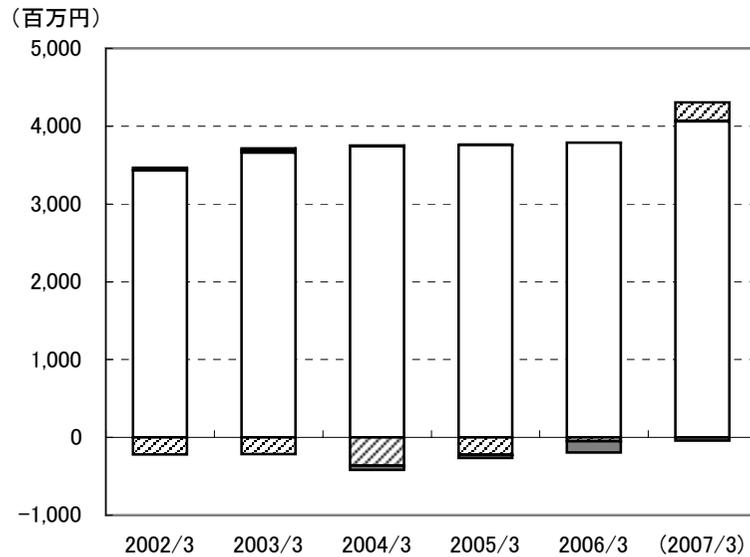
	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
粗利益合計	5.5	-2.8	3.1	7.9	16.2
寮寮	3.4	-4.5	1.8	2.1	8.7
受託寮	-0.9	-12.1	-1.5	0.0	-3.0
ホテル	39.5	-4.3	40.3	53.2	57.0
その他	-8.7	392.9	-68.1	-3.0	6.3

粗利益構成比

(単位:%)

	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
粗利益合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
寮寮	87.1	85.6	84.4	79.9	74.7
受託寮	3.7	3.4	3.2	3.0	2.5
ホテル	8.6	8.5	11.6	16.4	22.1
その他	0.5	2.6	0.8	0.7	0.6

事業別営業損益



□社員寮・学生寮 ■受託寮 ▨ホテル ■その他

(単位:百万円、%)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
売上高	34,867	35,505	36,897	39,612	43,249	49,000
営業利益合計	3,240	3,497	3,330	3,498	3,591	4,260
利益率	9.3	9.8	9.0	8.8	8.3	8.7
学社						
生員						
寮寮						
売上高	25,685	26,594	27,161	28,438	29,659	31,590
営業利益	3,434	3,661	3,741	3,761	3,788	4,063
利益率	13.4	13.8	13.8	13.2	12.8	12.9
受託寮						
売上高	2,808	2,710	2,675	2,695	2,574	2,640
営業利益	30	33	11	4	0	1
利益率	1.1	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0
ホテル						
売上高	4,325	5,095	5,896	7,838	10,383	14,213
営業利益	-222	-218	-363	-222	-50	242
利益率	-5.1	-4.3	-6.2	-2.8	-0.5	1.7
その他						
売上高	2,049	1,106	1,165	641	631	557
営業利益	-2	21	-59	-45	-148	-46
利益率	-0.1	1.9	-5.1	-7.0	-23.5	-8.3

営業利益前年比

(単位:%)

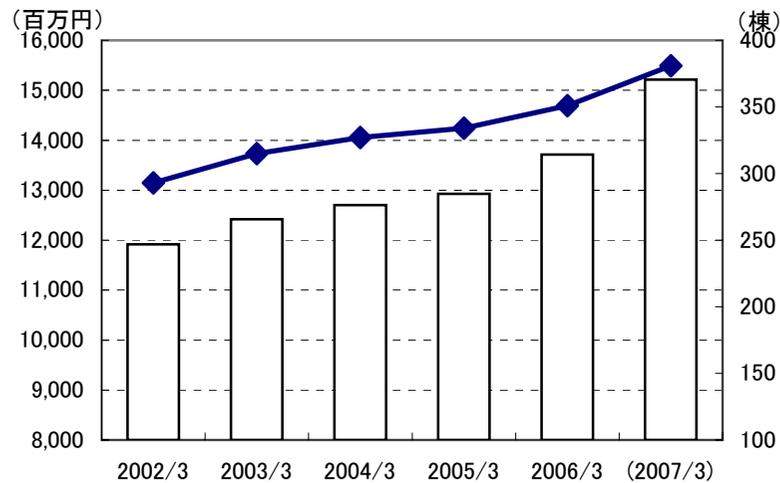
	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
営業利益合計	16.6	7.9	-4.8	5.0	2.7	18.6
社員寮・学生寮	8.3	6.6	2.2	0.5	0.7	7.3
受託寮	233.3	10.0	-66.7	-63.6	-100.0	#DIV/0!
ホテル	-43.2	1.8	-66.5	38.8	77.5	584.0
その他	→→	→+	+→	→→	→→	→→

営業利益構成比

(単位:%)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
営業利益合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
社員寮・学生寮	106.0	104.7	112.3	107.5	105.5	95.4
受託寮	0.9	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0
ホテル	-6.9	-6.2	-10.9	-6.3	-1.4	5.7
その他	-0.1	0.6	-1.8	-1.3	-4.1	-1.1

賃借料



□ 賃借料 ◆ 賃借棟数

賃借料、賃借棟数

(単位: 百万円、棟)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
賃借料	11,915	12,418	12,704	12,925	13,713	15,214
寮関係	10,345	10,858	11,122	11,636	12,171	12,994
その他	1,570	1,560	1,582	1,288	1,542	2,220
賃借棟数	293	315	327	334	351	381
寮関係	260	281	294	304	323	349
その他	33	34	33	30	28	32

(注)①賃借料は売上原価の数値

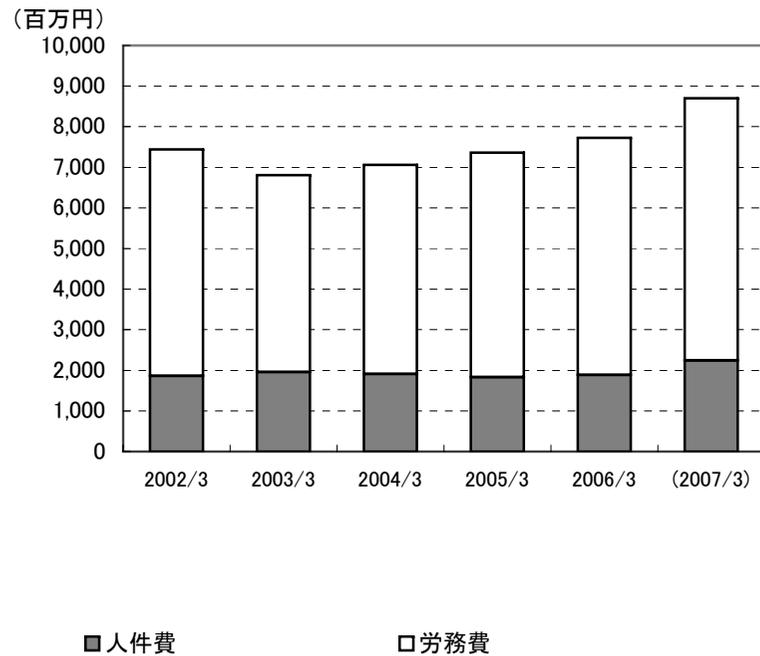
②棟数は期末値

前年比

(単位: %)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
賃借料	1.3	4.2	2.3	1.7	6.1	10.9
寮関係	1.5	5.0	2.4	4.6	4.6	6.8
その他	0.0	-0.6	1.4	-18.6	19.7	43.9
賃借棟数	2.8	7.5	3.8	2.1	5.1	8.5
寮関係	2.8	8.1	4.6	3.4	6.3	8.0
その他	3.1	3.0	-2.9	-9.1	-6.7	14.3

総人件費



総人件費

(単位:百万円)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
総人件費	7,445	6,805	7,057	7,362	7,728	8,703
人件費	1,861	1,958	1,907	1,828	1,886	2,239
労務費	5,583	4,846	5,150	5,534	5,841	6,463

前年比

(単位:%)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
総人件費	7.0	-8.6	3.7	4.3	5.0	12.6
人件費	7.4	5.2	-2.6	-4.1	3.2	18.7
労務費	6.9	-13.2	6.3	7.4	5.6	10.6

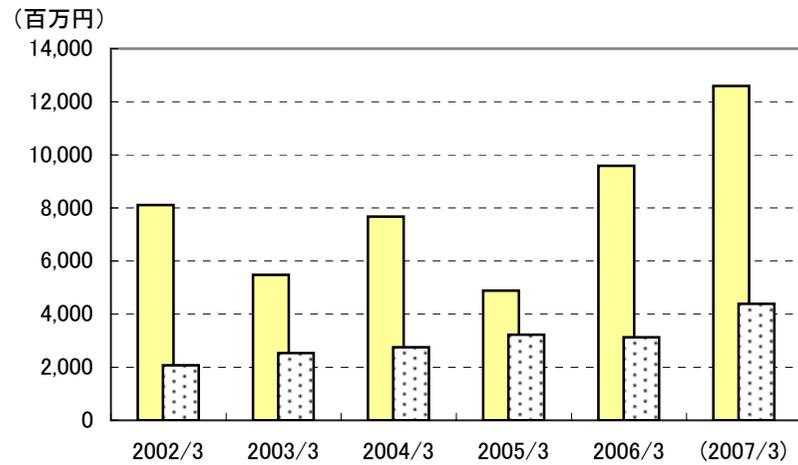
従業員数

(単位:人)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
従業員数	1,189	1,220	1,236	1,242	1,344	1,424
事務	238	251	250	228	262	294
現業	951	969	986	1,014	1,082	1,130
パートタイム	1,872	1,552	1,687	1,750	1,941	2,011

(注) 現業部門には事業所応援要員を含む

キャッシュフロー



■ 設備投資額

□ キャッシュフロー

キャッシュフロー

(単位: 百万円)

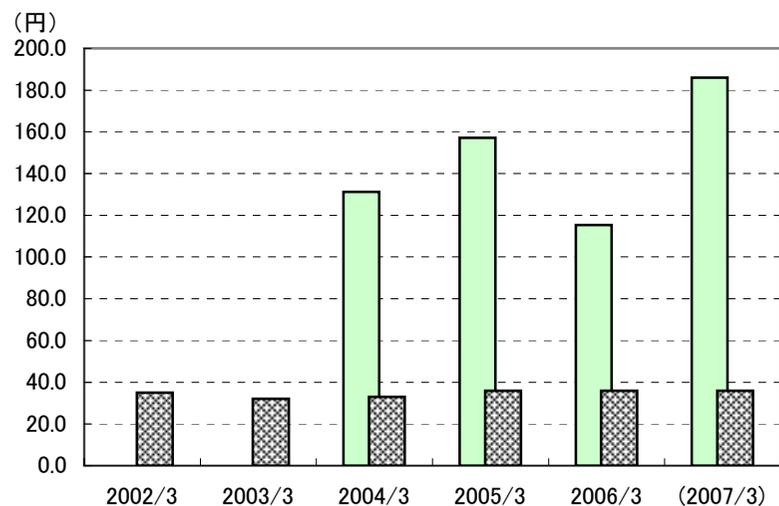
	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
設備投資額	8,112	5,473	7,676	4,887	9,593	12,600
キャッシュフロー	2,073	2,539	2,752	3,223	3,131	4,390
減価償却費	644	819	917	1,203	1,520	1,960
当期利益	1,429	1,720	1,835	2,020	1,610	2,430

前年比

(単位: %)

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
設備投資額	261.7	-32.5	40.3	-36.3	96.3	31.3
キャッシュフロー	13.7	22.5	8.4	17.1	-2.9	40.2
減価償却費	6.1	27.2	12.0	31.2	26.4	28.9
当期利益	17.5	20.4	6.7	10.1	-20.3	50.9

修正1株当たり利益



□ 当期利益

▨ 配当金

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
当期利益	-	-	131.2	157.1	115.3	185.9
配当金	35.0	32.0	33.0	36.0	36.0	36.0

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
当期利益	-	-	-	19.7	-26.6	54.5
配当金	16.7	-8.6	3.1	9.1	0.0	0.0

	2002/3	2003/3	2004/3	(2005/3)	(2006/3)	(2007/3)
当期利益	183.5	162.2	157.2	172.2	131.4	196.7
配当金	35.0	32.0	33.0	36.0	36.0	36.0

	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	(2007/3)
株式数	7,790	10,116	11,169	11,165	12,355	12,407

- (注) ①95年5月に1株→1.2株の株式分割を実施
 ②99/3期、2000/3期末の発行済株式数の増加は新株引受権の権利行使による
 ③2002年5月に1株→1.3株の株式分割を実施
 ④2003年5月に1株→1.2株の株式分割を実施
 ⑤2006年10月に1株→1.1株の株式分割を実施

貸借対照表 I

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
(資産の部)					
I 流動資産	10,378	13,783	12,085	-1,698	
1. 現金及び預金	4,607	7,182	5,585	-1,597	有利子負債圧縮による減少
2. 売掛金	1,579	1,780	1,722	-58	
3. 有価証券	0	38	136	98	
4. 棚卸資産	32	30	120	90	
5. 立替金	1,636	1,717	1,677	-40	
6. 繰延税金資産	288	369	401	32	
7. その他	2,276	2,704	2,485	-219	
8. 貸倒引当金	-40	-37	-42	-5	
II 固定資産	64,813	71,900	69,351	-2,549	
1. 有形固定資産	38,162	42,044	40,224	-1,820	
(1) 建物	19,699	19,827	18,568	-1,259	新規取得による増加もあるが、ビーチタワー沖縄の売却に伴い減少
(2) 土地	15,016	16,930	16,980	50	
(3) 建設仮勘定	2,140	3,958	2,832	-1,126	ホテルの新規オープンによる減少
(4) その他	1,306	1,328	1,843	515	
2. 無形固定資産	456	452	729	277	
3. 投資その他資産	26,194	29,403	28,397	-1,006	
(1) 投資有価証券	8,410	11,998	10,409	-1,589	
(2) 関係会社株式	5,959	5,959	5,965	6	
(3) 出資金	1	1	1	0	
(4) 差入保証金	6,341	6,296	6,193	-103	
(5) 敷金	4,113	4,096	4,149	53	
(6) 繰延税金資産	651	383	962	579	
(7) その他	816	756	813	57	
(8) 貸倒引当金	-97	-86	-97	-11	
III 繰延資産	20	14	21	7	
資産合計	75,212	85,697	81,479	-4,218	

貸借対照表Ⅱ

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増減	主な資産・負債の増減要因
(負債の部)					
I 流動負債	28,600	37,431	27,177	-10,254	
1. 買掛金	903	1,519	1,291	-228	
2. 短期借入金	16,968	20,676	14,246	-6,430	アルパインCB発行により短期借入返済
3. 一年以内償還予定社債	1,640	1,440	1,440	0	
4. 未払法人税等	800	465	1,485	1,020	
5. 未払費用	736	766	830	64	
6. 前受金	5,818	9,448	5,844	-3,604	寮事業の特性により中間期は減少
7. 預り金	172	1,026	274	-752	寮事業の特性により中間期は減少
8. 預り保証金	751	981	911	-70	
9. 賞与引当金	409	617	409	-208	
10 新株引受権	-	-	-	-	
11 その他	401	491	444	-47	
II 固定負債	25,957	23,906	28,917	5,011	
1. 社債	7,951	5,061	14,203	9,142	アルパインCB100億円発行により増加
2. 長期借入金	12,771	13,783	8,442	-5,341	ビーチタワー沖縄の売却及び通常約定弁済により減少
3. 長期預り保証金	3,248	3,123	3,081	-42	
4. 長期リース債務	1,156	1,122	1,105	-17	
5. 退職給与(付)引当金	586	581	613	32	
6. 役員退職慰労引当金	217	218	216	-2	
7. その他	27	16	1,256	1,240	
負債合計	54,558	61,337	56,094	-5,243	

貸借対照表Ⅲ

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
(資本の部)					
I 資 本 金	3,515	5,051	-	-5,051	
II 資 本 準 備 金	4,323	5,857	-	-5,857	
III 利 益 準 備 金	163	163	-	-163	
IV その他の剰余金	12,835	13,368	-	-13,368	
1. 任 意 積 立 金	11,750	11,750	-	-11,750	
2. 当 期 未 処 分 利 益 金	1,085	1,618	-	-1,618	
V 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-184	-81	-	81	
資 本 合 計	20,654	24,360	-	-24,360	
負 債 ・ 資 本 合 計	75,212	85,697	-	-85,697	
(純資産の部)					
I 株 主 資 本	-	-	25,358	25,358	
1. 資 本 金	-	-	5,120	5,120	
2. 資 本 剰 余 金	-	-	5,926	5,926	
3. 利 益 剰 余 金	-	-	163	163	
4. そ の 他 の 剰 余 金	-	-	14,478	14,478	
(1) 別 途 積 立 金	-	-	12,750	12,750	
(2) 繰 越 利 益 剰 余 金	-	-	1,727	1,727	
5. 自 己 株 式	-	-	-329	-329	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	-	-	25	25	
純 資 産 合 計	-	-	25,383	25,383	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	-	-	81,479	81,479	

平成19年3月期 中間決算

連結 DATA FILE



株式
会社

ひとを包むエネルギー
共立メンテナンス

2006/11月

この資料に関する問い合わせは広報室室長 樽松 (TEL 03-5295-7875)まで

E-mail : kurematu@kyoritsugroup.co.jp

ホームページアドレス : <http://www.kyoritsugroup.co.jp/>

連結実績と見通し

(単位:百万円、%、人、円)

	2006/3期		2006/9期			2007/3期 見通し		
		構成比		構成比	前年比		構成比	前年比
売上高	63,084	100.0	30,850	100.0	2.7	69,400	100.0	10.0
売上原価	51,301	81.3	24,005	77.8	1.1	55,980	80.7	9.1
売上総利益	11,783	18.7	6,845	22.2	8.7	13,420	19.3	13.9
販売費及び一般管理費	7,172	11.4	4,044	13.1	19.0	7,990	11.5	11.4
営業利益	4,611	7.3	2,800	9.1	-3.4	5,430	7.8	17.8
営業外収益	957	1.5	556	1.8	99.7	610	0.9	-36.3
受取利息配当金	39	0.1	11	0.0	-20.2	22	0.0	-43.6
その他	916	1.5	545	1.8	105.9	588	0.8	-35.8
営業外費用	745	1.2	518	1.7	34.3	730	1.1	-2.0
支払利息	513	0.8	364	1.2	37.1	559	0.8	9.0
その他	231	0.4	154	0.5	28.1	171	0.2	-26.0
経常利益	4,823	7.6	2,838	9.2	1.7	5,310	7.7	10.1
特別利益	208	0.3	38	0.1	-	110	0.2	-
特別損失	1,599	2.5	48	0.2	-	170	0.2	-89.4
税引前当期利益	3,432	5.4	2,828	9.2	55.8	5,250	7.6	53.0
法人税、住民税及び事業税	1,377	2.2	1,276	4.1	67.5	2,460	3.5	78.6
少数株主損失	44	0.1	27	-	-	-	-	-
当期利益	2,010	3.2	1,523	4.9	48.0	2,790	4.0	38.8
1株当たり当期利益	161.87	-	122.98	-	33.4	204.61	-	26.4
減価償却費	1,635	-	959	-	27.4	2,090	-	27.8
設備投資額	9,359	-	8,118	-	75.6	12,800	-	36.8

連結貸借対照表 I

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
(資産の部)					
I 流動資産	18,727	23,350	22,896	-454	
1. 現金及び預金	9,394	12,898	11,129	-1,769	有利子負債圧縮による減少
2. 受取手形及び売掛金	2,346	3,642	2,482	-1,160	エステート売上債権回収による減少
3. 棚卸資産	2,270	1,298	3,878	2,580	エステート販売用不動産の増加
4. その他	4,765	5,566	5,458	-108	
5. 貸倒引当金	-50	-55	-52	3	
II 固定資産	67,672	74,681	77,801	3,120	
1. 有形固定資産	40,803	44,838	55,135	10,297	
建物及び構築物	20,916	21,049	19,980	-1,069	新規取得による増加もあるが、ビーチタワー沖縄の売却に伴い減少
土地	17,174	19,071	19,114	43	
その他	2,711	4,717	16,039	11,322	SPC10社新規連結により増加
2. 無形固定資産	2,278	2,337	2,588	251	
3. 投資その他資産	24,591	27,506	20,078	-7,428	
投資有価証券	9,460	12,859	4,543	-8,316	SPC10社新規連結により減少
差入保証金	6,381	6,346	6,235	-111	
敷金	5,049	4,835	4,834	-1	
その他	3,805	3,557	4,560	1,003	
貸倒引当金	-106	-93	-95	-2	
III 繰延資産	20	14	42	28	
資産合計	86,421	98,047	100,740	2,693	

連結貸借対照表Ⅱ

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増 減	主な資産・負債の増減の要因
(負債の部)					
I 流動負債	33,948	44,039	33,152	-10,887	
1. 支払手形及び買掛金	1,422	3,622	1,637	-1,985	エステート手形支払いによる減少
2. 短期借入金	17,982	21,668	14,193	-7,475	アルパインCB発行により短期借入返済
3. 未払法人税等	1,029	810	1,770	960	
4. 前受金	8,281	11,130	9,762	-1,368	
5. 賞与引当金	728	991	692	-299	
6. 完成工事補償引当金	3	45	67	22	
7. その他	4,500	5,770	5,027	-743	
II 固定負債	30,699	28,316	41,685	13,369	
1. 社債	7,951	5,061	14,203	9,142	アルパインCB発行により短期借入返済
2. 長期借入金	14,665	15,536	18,554	3,018	SPC10社新規連結により増加
3. 長期預り保証金	4,516	4,221	4,180	-41	
4. 退職給付引当金	960	980	1,015	35	
5. 役員退職慰労引当金	350	374	377	3	
6. その他	2,256	2,141	3,354	1,213	
負債合計	64,648	72,355	74,837	2,482	
少数株主持分	158	179	-	-179	

連結貸借対照表Ⅲ

(単位:百万円)

	2005/9	2006/3	2006/9	増 減	主な資産・負債の増減の要因
(資本の部)					
I 資 本 金	3,515	5,051	-	-5,051	
II 資本剰余(準備)金	4,323	5,857	-	-5,857	
III 利益(連結)剰余金	13,900	14,680	-	-14,680	
IV その他有価証券評価差額金	172	249	-	-249	
V 自 己 株 式	-298	-326	-	326	
資本合計	21,613	25,512	-	-25,512	
負債・資本合計	86,421	98,047	-	-98,047	
(純資産の部)					
I 株 主 資 本					
1. 資 本 金	-	-	5,120	5,120	
2. 資本剰余金	-	-	5,926	5,926	
3. 利益剰余金	-	-	15,525	15,525	
4. 自 己 株 式	-	-	-329	-329	
II 評価・換算差額等	-	-	27	27	
III 少数株主持分	-	-	154	154	
純資産合計	-	-	26,428	26,428	
負債・純資産合計	-	-	100,740	100,740	