



平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年5月10日

上場会社名 株式会社イントランス 上場取引所 東
 コード番号 3237 URL http://www.intrance.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 麻生 正紀
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部門管掌 兼 経理・総務部部长 (氏名) 濱谷 雄二 TEL (03)6803-8100
 定時株主総会開催予定日 平成24年6月20日 配当支払開始予定日 —
 有価証券報告書提出予定日 平成24年6月21日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期の連結業績 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	1,702	—	345	—	293	—	331	—
23年3月期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 24年3月期 331百万円 (—%) 23年3月期 ー百万円 (—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
24年3月期	2,303 42	1,972 83	37.1	15.4	20.3
23年3月期	—	—	—	—	—

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 ー百万円 23年3月期 ー百万円

(注) 平成24年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期の数値及び対前期増減率については記載していません。

(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
24年3月期	2,806	2,093	37.9	7,372 76
23年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 24年3月期 1,062百万円 23年3月期 ー百万円

(注) 平成24年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期の数値については記載していません。

(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
24年3月期	△353	△1,157	1,411	78
23年3月期	—	—	—	—

(注) 平成24年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期の数値については記載していません。

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	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	百万円	%	%
23年3月期	—	0 00	—	0 00	0 00	—	—	—
24年3月期	—	0 00	—	0 00	0 00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	0 00	—	—	—	—	—	—

(注) 平成25年3月期の期末配当については、現時点において未定であるため記載していません。

3. 平成25年3月期の連結業績予想 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	3,150	229.3	440	88.8	420	91.0	390	77.8	2,706 40
通期	4,100	140.9	450	30.3	400	36.5	400	20.6	2,775 79

※ 注記事項

(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（有限会社ムーアゲイト・インベストメント）、除外 1社

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
 ② ①以外の会計方針の変更： 無
 ③ 会計上の見積りの変更： 無
 ④ 修正再表示： 無

(3) 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）
 ② 期末自己株式数
 ③ 期中平均株式数

24年3月期	144,405株	23年3月期	144,305株
24年3月期	302株	23年3月期	302株
24年3月期	144,014株	23年3月期	135,332株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	1,495	△37.3	345	546.4	292	—	331	—
23年3月期	2,386	—	53	—	16	—	15	—

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期	2,304 12	1,973 44
23年3月期	113 39	100 46

(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		
24年3月期	2,740	—	1,103	—	38.8	7,373 46		
23年3月期	1,003	—	769	—	72.6	5,055 12		

(参考) 自己資本 24年3月期 1,062百万円 23年3月期 727百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		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	%	円 銭	
第2四半期(累計)	650	△13.9	420	86.2	390	73.3	2,706 40	
通期	1,600	7.0	400	36.5	400	20.5	2,775 79	

※ 監査手続の実施状況に関する表示

- この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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

- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
- 当社は、平成24年5月10日(木)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会の資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(4) 事業等のリスク	5
2. 企業集団の状況	8
3. 経営方針	9
(1) 会社の経営の基本方針	9
(2) 目標とする経営指標	9
(3) 中長期的な会社の経営戦略	9
(4) 会社の対処すべき課題	9
(5) その他、会社の経営上重要な事項	9
4. 連結財務諸表	10
(1) 連結貸借対照表	10
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	12
(3) 連結株主資本等変動計算書	14
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	16
(5) 継続企業の前提に関する注記	17
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項	17
(7) 追加情報	18
(8) 連結財務諸表に関する注記事項	19
(セグメント情報等)	19
(1株当たり情報)	21
(重要な後発事象)	21

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、一時的な生産活動の停滞が見られましたが、その後のサプライチェーンの正常化に加えて、復興需要を背景とした企業活動の回復や底堅い個人消費が下支えとなり、景気については震災以後、緩やかな回復が続きました。しかしながら、欧州債務危機問題や海外経済の減速、原油価格の上昇等、景気下振れの懸念材料も残されており、先行きについては不透明な状況が続いております。

当社グループが属する不動産業界における不動産売買市場においては、東日本大震災後、取引を見合わせるなどの動きが一時期見られましたが、資金調達環境の改善が続いており、J-REITによる公募増資も活発に行われる等取引は回復傾向にあります。一方、オフィスなどの賃貸市場においては、依然として空室率の高止まり傾向が続き、賃料水準も弱含みで推移していることに加えて、大規模オフィスビルの大量供給も控えていることから、当面は厳しい事業環境が続くものと思われまます。

このような状況下、当社グループはプリンシパルインベストメント事業において企画力を活かして早期再生、早期販売を推進し、またソリューション事業においても企画力を発揮して取引先に対して付加価値の高いソリューションを提供してまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は1,702,299千円、売上総利益は736,832千円、営業利益は345,301千円、経常利益は293,017千円、当期純利益は331,724千円となりました。

事業部門別の業績は以下のとおりであります。

(プリンシパルインベストメント事業)

プリンシパルインベストメント事業におきましては、購入した物件を早期再生・早期売却したことにより売上高は1,047,053千円となりました。

(ソリューション事業)

① 賃貸管理事業におきましては、賃料収入が多く見込まれる販売用不動産の保有及び取得がなかったことにより売上高は1,636千円となりました。

② プロパティマネジメント事業におきましては、営業部門間の連携によるシナジー効果により管理物件数が22棟から33棟に増加し売上高は117,027千円となりました。

③ コンサル事業におきましては、当社グループの強みである企画力を発揮し、不動産の価値を高める企画・立案によるソリューションを提供したことにより売上高は536,582千円となりました。

これらによりソリューション事業の売上高は655,246千円となりました。

事業部門別売上高

事業部門	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
プリンシパルインベストメント事業 (千円)	1,047,053
ソリューション事業 (千円)	655,246
合計 (千円)	1,702,299

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度との比較はしておりません。

(次期の見通し)

当社グループを取巻く事業環境におきましては、東日本大震災以後、緩やかに持ち直しの動きを見せていますが、欧州債務危機問題や海外経済の減速、原油価格の上昇等、先行きについては不透明な状況が続いております。不動産業界においては、資金調達環境の改善が続いており、J-REITによる公募増資も活発に行われる等取引は回復の兆しが見えております。

このような事業環境下、次期(平成25年3月期)の連結業績見通しにつきましては、現在バリュウアップを進めている物件及び取得が見込まれる物件の売却により、売上高4,100百万円、営業利益450百万円、経常利益400百万円、当期純利益400百万円を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当連結会計年度の資産につきまして、流動資産は現金及び預金の78,545千円、営業投資有価証券の134,486千円、及び販売用不動産の2,334,341千円等により2,730,884千円となりました。固定資産は関係会社株式の49,700千円等により75,995千円となりました。この結果、資産合計は2,806,880千円となりました。

(負債)

当連結会計年度の負債につきまして、販売用不動産の取得に係る借入金549,513千円等により713,095千円となりました。

(純資産)

当連結会計年度の純資産につきまして、株主資本は1,062,436千円、新株予約権は41,348千円、少数株主持分は990,000千円となりました。この結果、純資産合計は2,093,785千円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、78,545千円となりました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は353,853千円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の293,017千円の計上と売掛債権の471,713千円の減少があったものの、たな卸資産の924,896千円の増加があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1,157,456千円となりました。これは主として関係会社株式の取得による49,700千円の減少、及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による1,107,791千円の減少があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は1,411,631千円となりました。これは主として借入金の449,513千円の増加、及び少数株主からの払込みによる990,000千円の増加があったことによるものです。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度との比較はしていません。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成24年3月期
自己資本比率 (%)	37.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	146.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%)	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

1. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式を除く)により算出しております。
2. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。
3. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4. 平成24年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため記載しておりません。
5. 平成24年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期以前の数値については記載しておりません。

(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付けております。

しかしながら、当期の期末配当につきましては、331,724千円の当期純利益を計上したものの、健全な財務体質の維持及び事業に必要な投資に備えるため資金確保を考慮した結果、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

次期の配当につきましては、早期復配を実現するべく業務に邁進する所存ではありますが、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、今後の業績等を総合的に勘案した上で決定させていただきます。

(4) 事業等のリスク

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断において重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から開示をしております。

当社グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。

なお、以下の記載は当社グループの事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。また、将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において当社が入手できる情報等に基づいて判断したものであります。

① 景気動向・経済情勢等の影響について

当不動産業界におきましては、景気動向・経済情勢、金利動向、税制等の影響を受けやすい特性があります。そのため、景気動向・経済情勢等の大幅な悪化や大幅な金利の上昇、税制等の変動等が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

② 競合について

当社グループは、東京都内23区を主要な営業エリアとし、基準に合った物件に対して自己勘定による投資を行っております。当該地区は、一般に人気の高い地域であるため、今後、競合企業の増加並びに競合が激化する可能性があります。当社グループは、不動産に対する再生力の強化及びソリューション事業とのシナジー効果によってプリンシパルインベストメント事業の強化を図り、競合他社との差別化を進め優位性の確保に努めますが、この優位性が保たれない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ プリンシパルインベストメント事業について

(i) プリンシパルインベストメント事業の特性

プリンシパルインベストメント事業は、不稼動または低収益の事業用ビル等をバリューアップすることにより収益を具現化する事業であり、投資家及び証券化市場向けの事業であります。低金利は継続しておりますが、将来金利が上昇する等の金融情勢、あるいは不動産市況の上昇による投資利回りの低下並びに金融収縮等により不動産取得に対しての金融機関の融資姿勢が厳格化される等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(ii) 有利子負債への依存度について

当社グループは、物件取得時に仕入価格相当額を主に金融機関からの借入れにより調達しているため、総資産に対する有利子負債への依存度が比較的高くなる可能性があります。(平成24年3月末時点19.6%)

今後は、株主資本の充実、取引金融機関数の増加及び資金調達手法の多様化による有利な条件での資金調達等に注力してまいります。金融情勢の変化等により金利水準が上昇した場合には、資金調達コストが増加し当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、資金調達については、特定の金融機関に依存することなく、案件毎に複数の金融機関と交渉しプロジェクトを進めておりますが、金融環境の変化等により資金調達が不十分な場合には、案件の取り進めが実施できなくなる等、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(iii) 在庫リスクについて

当社グループは、物件情報の入手、不動産の仕入段階から市況等のマーケット分析や販売候補先等を勘案した上で営業戦略を立て、物件を取得しております。取得後は、計画に則って主に1年以内の売却を目処に活動を行っておりますが、突発的な市況の変動等、何らかの理由により計画どおりに売却が進まずに在庫として滞留した場合、並びに在庫評価の見直しに伴い棚卸資産評価損を計上する場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(iv) 資金繰りリスクについて

当社グループは、計画を大きく下回る価格にて販売用不動産を売却せざるをえない場合、または売却そのものが難しい場合には、資金繰りが著しく悪化し、借入金の返済に支障をきたす可能性があります。

(v) 外注・業務委託について

当社グループは、不動産の再生を行っており、設計、建築工事等を設計会社、建築会社等に外注・業務委託しております。

当社グループはハンドメイドにて物件個々に最適な再生を行うことを特徴としているため、再生手法も物件個々により異なり、設計、建築工事等を標準化してコストダウンを図ることは現状では難しい状況にあります。そのため、物件個々の再生に適した設計及び建築工事を行うために、その都度、設計能力・設計実績、建築能力・建築実績、コスト及び財務内容等を総合的に勘案した上で、最適な外注・業務委託先を選定しております。

しかしながら、外注・業務委託先が経営不振に陥った場合や設計、建築工事に問題が発生した場合には、不動産の再生に支障をきたすことや再生物件の売却後の品質保証が受けられなくなる等の可能性があります。その場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(vi) 物件の売却時期による業績の変動について

当社グループは、保有物件のバリューアッププラン策定若しくはバリューアップ完了後に投資家に対して売却を行います。当該事業の売上高及び売上原価は物件の売却時に計上されます。また、一取引当たりの金額が非常に高額となっていること及び年間の売却物件数が少ないこと等から、売却時期による業績の変動は大きいものとなっております。従いまして、物件の売却時期により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 法的規制について

当社グループは、不動産流通業者として、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産の流通、賃貸業務等を行っており、当該免許は当社の主要な事業活動に必須であります。当連結会計年度末現在、当社グループには、当該免許の取消事由・更新欠格事由に該当する事実は存在しておりません。しかしながら、今後、何らかの理由により、当該免許が取消されるまたは更新が認められない場合には、当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループ保有物件において増改築、大規模修繕、大規模な模様替え等の工事を伴うバリューアップを実施する際には、当社グループは建築主として「建築基準法」等の規制を受けます。そのため、これらの関係法規の改廃や新たな法的規制の新設等によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は「金融商品取引法」に基づく第二種金融商品取引業の登録をしており、関連する各種法令により規制を受けております。

(宅地建物取引業者免許の概要)

免許証番号：国土交通大臣(1)第7500号

有効期間：平成19年5月31日から平成24年5月30日まで

(第二種金融商品取引業者登録の概要)

登録番号：関東財務局長(金商)第1732号

登録年月日：平成20年2月7日

⑤ 訴訟の可能性について

当連結会計年度末現在、当社グループが関係する重大な訴訟はありません。しかしながら、当社グループが売却した物件における瑕疵の発生、当社グループが管理する物件における管理状況に対する顧客からのクレーム、入退去時のテナント等とのトラブル等を起因とする、またはこれらから派生する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 不動産の欠陥・瑕疵について

当社グループは、基準に合った物件に対し自己勘定による投資を行っております。販売用不動産の取得に際しては、当社グループにてデューデリジェンスを行うほか、原則として第三者機関からエンジニアリングレポート(専門家が建物を診断し、その物理的な状況を評価した報告書)を取得した上で、不動産の欠陥・瑕疵等(権利、地盤地質、構造、環境等)のリスク回避に努めております。

しかしながら、万一、当社グループ取扱物件において何らかの事情によって欠陥・瑕疵が判明した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 偶然不測の事故・自然災害について

火災、破裂爆発、落雷、風ひょう雪災、水災、地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火及び津波並びに電氣的事故、機械的事故その他偶然不測の事故並びに戦争、暴動、騒乱、テロ等の災害により、当社グループが保有する物件について滅失、劣化または毀損し、その価値に影響を受ける可能性があります。また、偶然不測の事故・自然災害により不動産に対する投資マインドが冷え込んだ結果、不動産需要が減り、当社グループの事業に影響を受ける可能性があります。こうした場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 個人情報保護について

当社グループは、事業活動を行う上で顧客の個人情報を取り扱うことがあります。個人情報の管理については、当社グループが策定した個人情報保護マニュアルに則り、施錠管理及びパスワード入力によるアクセス制限等の管理を行い、厳重に管理をしております。また、役職員に対しましては、個人情報保護の重要性並びに当該マニュアルの運用について継続的に周知徹底を図っております。しかしながら、万一、当社グループの保有する個人情報が外部に漏洩した場合あるいは不正使用された場合には、当社グループの信用の失墜、または損害賠償等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 事業体制について

当社は、当事業年度末現在、取締役3名、監査役3名、従業員12名と組織が小さく、内部管理体制も当該組織規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大に伴い、内部管理組織の一層の強化・充実を図っていく方針であります。しかし、事業拡大に人的・組織的対応が伴わず管理体制の強化・充実が予定どおりに進まない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 株式の希薄化リスクについて

(i) ストック・オプションについて

当社は、平成18年以降、2回にわたって当社役員及び従業員の士気向上のため新株予約権を利用したストック・オプションを付与しており、今後も優秀な人材の確保のためにストック・オプション制度を継続する方針であります。そのため同制度による新株予約権の権利行使が行われた場合には、1株当たりの株式価値が希薄化し、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

(ii) 第三者割当による新株予約権について

平成22年5月14日に発行した新株予約権（新株式39,500株）は、当社代表取締役社長麻生正紀の資産管理会社が保有しており、当社グループの財務体制強化や収益向上に向けた戦略的な投資の観点から権利行使することが想定されております。しかし、当該新株予約権は発行済株式総数144,405株（自己株式302株含む）に対して27.35%にあたるため、権利行使が行われた場合には、1株当たりの株式価値が一時的に希薄化する可能性があります。

2. 企業集団の状況

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、当連結会計年度において持分を取得した有限会社ムーアゲイト・インベストメント、合同会社一之江開発及びその他1社、並びに新たに組成した2任意組合で構成されており、プリンシパルインベストメント事業及びソリューション事業に取り組んでおります。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、不動産の特性を活かし、その潜在価値を具現化し最大限に高めることが、不動産所有者と利用者の双方の満足度の向上、更には地域社会及び業界の発展に繋がるとの考えに立脚し、ビジネスを展開してまいりました。

今後もこうした理念のもと、不動産所有者及び利用者のニーズをよりの確に把握し、ニーズに合った不動産を提供するためにビジネスモデルを成長・進化させ、不動産所有者及び利用者双方の更なる満足度の向上を追及し続けてまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、継続的な事業の成長を通じて、企業価値の向上及び財務体質の強化を経営の目標としておりますが、現時点では事業基盤の強化を優先すべき時期であるとの認識から、目標とする経営指標としては、事業の収益力を表す各利益項目の伸びを重視し、これらの拡大を目指しております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

不動産市場においては、依然として地価の下落が続いているものの、全国的に下落率は縮小し、下落基調からの転換の動きが見られ、かかる状況は仕入れの好機と考えられます。そのため、当社は、ポテンシャルを活かせていない不動産を取得し、価値最大化のための再生を行い、良質な不動産として供給することが当社グループの使命と考え、当社グループの収益拡大を企図し、ハンドメイド型不動産再生事業の強化に取り組んでまいります。

また、安定した収益基盤を構築するとともに、不動産売買仲介、プロパティマネジメント事業等によるフィービジネスを強化して、収益拡大に取り組んでまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

① プリンシパルインベストメント事業の基盤強化

当社グループは、ハンドメイド型不動産再生事業において、「流動化」「価値創造」「金融」のファクターを融合した難易度の高いバリューアップが必要となるため、ノウハウの蓄積、人材育成や組織力強化を図ってまいります。

また、当該事業においては、資金需要が旺盛であり、かつ機動的な資金も必要であるため、多様な資金調達手段を確保して更なる財務基盤の強化を図ってまいります。

② 事業毎の連携強化

当社グループは、プリンシパルインベストメント事業とシナジー効果があるプロパティマネジメント事業を展開しております。同事業において不動産所有者や投資家との更なる信頼関係を構築することにより、管理物件数を着実に積み上げ、事業毎のシナジー効果を一層強化、拡大してまいります。

(5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

		当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		78,545
売掛金		10,143
営業投資有価証券		134,486
販売用不動産		2,334,341
繰延税金資産		39,801
その他		133,565
流動資産合計		2,730,884
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備		9,171
減価償却累計額		△4,446
建物附属設備(純額)		4,724
工具、器具及び備品		7,469
減価償却累計額		△5,783
工具、器具及び備品(純額)		1,686
有形固定資産合計		6,410
無形固定資産		
ソフトウェア		1,904
その他		48
無形固定資産合計		1,952
投資その他の資産		
関係会社株式		49,700
その他		17,932
投資その他の資産		67,632
固定資産合計		75,995
資産合計		2,806,880
負債の部		
流動負債		
短期借入金		300,000
1年内返済予定の長期借入金		85,844
賞与引当金		7,703
その他		155,878
流動負債合計		549,426
固定負債		
長期借入金		163,669
固定負債合計		163,669
負債合計		713,095

(単位：千円)

当連結会計年度 (平成24年3月31日)	
純資産の部	
株主資本	
資本金	931,877
資本剰余金	701,877
利益剰余金	△568,841
自己株式	△2,476
株主資本合計	1,062,436
新株予約権	41,348
少数株主持分	990,000
純資産合計	2,093,785
負債純資産合計	2,806,880

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	1,702,299
売上原価	965,467
売上総利益	736,832
販売費及び一般管理費	391,531
営業利益	345,301
営業外収益	
受取利息	37
未払配当金除斥益	550
その他	15
営業外収益合計	602
営業外費用	
支払利息	14,777
資金調達費用	37,626
その他	481
営業外費用合計	52,886
経常利益	293,017
税金等調整前当期純利益	293,017
法人税、住民税及び事業税	1,094
法人税等調整額	△39,801
法人税等合計	△38,706
少数株主損益調整前当期純利益	331,724
少数株主利益	—
当期純利益	331,724

連結包括利益計算書

(単位：千円)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
少数株主損益調整前当期純利益	331,724
その他の包括利益	
その他の包括利益合計	—
包括利益	331,724
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	331,724
少数株主に係る包括利益	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高		930,497
当期変動額		
新株の発行		1,379
当期変動額合計		1,379
当期末残高		931,877
資本剰余金		
当期首残高		700,497
当期変動額		
新株の発行		1,379
当期変動額合計		1,379
当期末残高		701,877
利益剰余金		
当期首残高		△900,565
当期変動額		
当期純利益		331,724
当期変動額合計		331,724
当期末残高		△568,841
自己株式		
当期首残高		△2,476
当期末残高		△2,476
株主資本合計		
当期首残高		727,953
当期変動額		
新株の発行		2,759
当期純利益		331,724
当期変動額合計		334,483
当期末残高		1,062,436
新株予約権		
当期首残高		41,819
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		△471
当期変動額合計		△471
当期末残高		41,348
少数株主持分		
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		990,000
当期変動額合計		990,000
当期末残高		990,000

(単位：千円)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
純資産合計	
当期首残高	769,772
当期変動額	
新株の発行	2,759
当期純利益	331,724
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	989,528
当期変動額合計	1,324,012
当期末残高	2,093,785

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	293,017
減価償却費	3,302
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,968
受取利息	△37
支払利息	14,777
資金調達費用	37,626
売上債権の増減額 (△は増加)	471,713
前渡金の増減額 (△は増加)	△83,660
営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	△134,486
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△924,896
前受金の増減額 (△は減少)	6,183
その他の資産の増減額 (△は増加)	8,328
その他の負債の増減額 (△は減少)	△5,328
その他	1,061
小計	△309,427
利息の受取額	37
利息の支払額	△32,160
法人税等の支払額	△12,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	△353,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社株式の取得による支出	△49,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,107,791
その他	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,157,456
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	550,000
短期借入金の返済による支出	△250,000
長期借入れによる収入	250,000
長期借入金の返済による支出	△100,487
株式の発行による収入	1,872
少数株主からの払込みによる収入	1,140,000
少数株主への払戻による支出	△150,000
手数料の支払額	△29,751
その他	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,411,631
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△99,678
現金及び現金同等物の期首残高	178,223
現金及び現金同等物の期末残高	78,545

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

5社

主要な連結子会社の名称

有限会社ムーアゲイト・インベストメント

合同会社一之江開発

(注) 当連結会計年度において、持分を取得した有限会社ムーアゲイト・インベストメント、合同会社一之江開発及びその他1社、並びに新たに組成した2任意組合を連結の範囲に含めております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用しない関連会社の名称

EcoDesign Planning(Hong Kong)Limited

持分法を適用しない理由

財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が設立当初の一時的なものであるため、持分法適用の範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、有限会社ムーアゲイト・インベストメント(6月30日)、合同会社一之江開発(9月30日)他1社を除き、連結決算日と一致しております。なお、決算日が異なる会社については、連結決算日で本決算に準じた仮決算に基づく財務諸表を使用して連結決算を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

匿名組合への出資については、組合の財産の持分相当額に基づき評価しております。

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

② 販売用不動産

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備 10～15年

工具、器具及び備品 5～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(5) その他連結財務諸表作成ための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(7) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、事業部を基礎としたセグメントから構成されており、「プリンシパルインベストメント事業」及び「ソリューション事業」の2つを報告セグメントとしております。

「プリンシパルインベストメント事業」は、不動産を取得し、バリューアップの実施もしくはプランの策定を行い、販売をしております。「ソリューション事業」は、賃貸管理事業、プロパティマネジメント事業及びコンサル事業をしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	プリンシパル インベスト メント事業	ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,047,053	655,246	1,702,299	—	1,702,299
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,047,053	655,246	1,702,299	—	1,702,299
セグメント利益	251,189	485,643	736,832	—	736,832
セグメント資産	2,612,365	13,935	2,626,300	180,579	2,806,880
その他の項目					
減価償却費	—	1,344	1,344	1,958	3,302
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	—	—	—	—

(注) 1 セグメント資産又はその他の項目の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の資産又は費用であります。

2 セグメント利益の合計は、連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

(関連情報)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

本邦以外で営業していないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
ボックス株式会社	358,393	プリンシパルインベストメント事業
新日本建設株式会社	310,497	プリンシパルインベストメント事業
株式会社シティランド・クロサワ	300,575	プリンシパルインベストメント事業
UAM Broadlands, LLC, a Delaware limited liability company	233,889	ソリューション事業

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	7,372円76銭
1株当たり当期純利益金額	2,303円42銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1,972円83銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額	
当期純利益(千円)	331,724
普通株主に帰属しない金額(千円)	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	331,724
期中平均株式数(株)	144,014
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
当期純利益調整額(千円)	—
普通株式増加数(株)	24,132
(うち新株予約権(株))	(24,132)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
純資産の部の合計金額(千円)	2,093,785
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	
(うち新株予約権)	(41,348)
(うち少数株主持分)	(990,000)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,062,436
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	144,103

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



平成 28 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ ン ト ラ ン ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 麻 生 正 紀
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 部 長 濱 谷 雄 二
(TEL 03 - 6803 - 8100)

(訂正)「平成 24 年 3 月期 決算短信[日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は、平成 24 年 5 月 10 日付で発表いたしました「平成 24 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容につきまして、下記のとおり一部訂正を行いましたので、お知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、___線を付しております。

訂正理由につきましては、平成 28 年 12 月 19 日付「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

「サマリー情報」1 ページ

1. 平成 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）

（訂正前）

（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
24年3月期	百万円 2,806	百万円 <u>2,093</u>	% 37.9	円 銭 7,372 76
23年3月期				

（参考） 自己資本 24年3月期 1,062百万円 23年3月期 百万円

（注）平成 24 年 3 月期より連結財務諸表を作成しているため、平成 23 年 3 月期の数値については記載していません。

（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
24年3月期	百万円 <u>353</u>	百万円 1,157	百万円 <u>1,411</u>	百万円 78
23年3月期				

（注）平成 24 年 3 月期より連結財務諸表を作成しているため、平成 23 年 3 月期の数値については記載していません。

（訂正後）

（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
24年3月期	百万円 2,806	百万円 <u>2,003</u>	% 37.9	円 銭 7,372 76
23年3月期				

（参考） 自己資本 24年3月期 1,062百万円 23年3月期 百万円

（注）平成 24 年 3 月期より連結財務諸表を作成しているため、平成 23 年 3 月期の数値については記載していません。

（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
24年3月期	百万円 <u>263</u>	百万円 1,157	百万円 <u>1,321</u>	百万円 78
23年3月期				

（注）平成 24 年 3 月期より連結財務諸表を作成しているため、平成 23 年 3 月期の数値については記載していません。

「添付資料」3ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当連結会計年度の資産につきまして、流動資産は現金及び預金の 78,545 千円、営業投資有価証券の 134,486 千円、及び販売用不動産の 2,334,341 千円等により 2,730,884 千円となりました。固定資産は関係会社株式の 49,700 千円等により 75,995 千円となりました。この結果、資産合計は 2,806,880 千円となりました。

(負債)

当連結会計年度の負債につきまして、販売用不動産の取得に係る借入金 549,513 千円等により 713,095 千円となりました。

(純資産)

当連結会計年度の純資産につきまして、株主資本は 1,062,436 千円、新株予約権は 41,348 千円、少数株主持分は 990,000 千円となりました。この結果、純資産合計は 2,093,785 千円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、78,545 千円となりました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 353,853 千円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の 293,017 千円の計上と売掛債権の 471,713 千円の減少があったものの、たな卸資産の 924,896 千円の増加があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,157,456 千円となりました。これは主として関係会社株式の取得による 49,700 千円の減少、及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 1,107,791 千円の減少があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は 1,411,631 千円となりました。これは主として借入金の 449,513 千円の増加、及び少数株主からの払込みによる 990,000 千円の増加があったことによるものです。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度との比較はしておりません。

(訂正後)

資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当連結会計年度の資産につきまして、流動資産は現金及び預金の 78,545 千円、営業投資有価証券の 134,486 千円、及び販売用不動産の 2,334,341 千円等により 2,730,884 千円となりました。固定資産は関係会社株式の 49,700 千円等により 75,995 千円となりました。この結果、資産合計は 2,806,880 千円となりました。

(負債)

当連結会計年度の負債につきまして、販売用不動産の取得に係る借入金 549,513 千円等により 803,095 千円となりました。

(純資産)

当連結会計年度の純資産につきまして、株主資本は 1,062,436 千円、新株予約権は 41,348 千円、少数株主持分は 900,000 千円となりました。この結果、純資産合計は 2,003,785 千円となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、78,545 千円となりました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 263,853 千円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の 293,017 千円の計上と売掛債権の 471,713 千円の減少があったものの、たな卸資産の 924,896 千円の増加があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 1,157,456 千円となりました。これは主として関係会社株式の取得による 49,700 千円の減少、及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 1,107,791 千円の減少があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は 1,321,631 千円となりました。これは主として借入金の 449,513 千円の増加、及び少数株主からの払込みによる 900,000 千円の増加があったことによるものです。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度との比較はしておりません。

「添付資料」10 ページ
 4. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表
 (訂正前)

(単位：千円)

当連結会計年度
 (平成24年3月31日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	78,545
売掛金	10,143
営業投資有価証券	134,486
販売用不動産	2,334,341
繰延税金資産	39,801
その他	133,565
流動資産合計	2,730,884
固定資産	
有形固定資産	
建物附属設備	9,171
減価償却累計額	4,446
建物附属設備(純額)	4,724
工具、器具及び備品	7,469
減価償却累計額	5,783
工具、器具及び備品(純額)	1,686
有形固定資産合計	6,410
無形固定資産	
ソフトウェア	1,904
その他	48
無形固定資産合計	1,952
投資その他の資産	
関係会社株式	49,700
その他	17,932
投資その他の資産	67,632
固定資産合計	75,995
資産合計	2,806,880
負債の部	
流動負債	
短期借入金	300,000
1年内返済予定の長期借入金	85,844
賞与引当金	7,703
その他	155,878
流動負債合計	549,426
固定負債	
長期借入金	163,669
固定負債合計	163,669
負債合計	713,095

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成24年3月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	931,877
資本剰余金	701,877
利益剰余金	568,841
自己株式	2,476
株主資本合計	<u>1,062,436</u>
新株予約権	41,348
少数株主持分	<u>990,000</u>
純資産合計	<u>2,093,785</u>
負債純資産合計	<u>2,806,880</u>

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成24年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金	78,545
売掛金	10,143
営業投資有価証券	134,486
販売用不動産	2,334,341
繰延税金資産	39,801
その他	133,565
流動資産合計	<u>2,730,884</u>

固定資産

有形固定資産

建物附属設備	9,171
減価償却累計額	4,446
建物附属設備(純額)	<u>4,724</u>
工具、器具及び備品	7,469
減価償却累計額	5,783
工具、器具及び備品(純額)	<u>1,686</u>
有形固定資産合計	<u>6,410</u>

無形固定資産

ソフトウェア	1,904
その他	48
無形固定資産合計	<u>1,952</u>

投資その他の資産

関係会社株式	49,700
その他	17,932

投資その他の資産 67,632

固定資産合計 75,995

資産合計 2,806,880

負債の部

流動負債

短期借入金	300,000
1年内返済予定の長期借入金	85,844
賞与引当金	7,703
その他	245,878
流動負債合計	<u>639,426</u>

固定負債

長期借入金	163,669
固定負債合計	<u>163,669</u>

負債合計 803,095

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成24年3月31日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	931,877
資本剰余金	701,877
利益剰余金	568,841
自己株式	2,476
株主資本合計	<u>1,062,436</u>
新株予約権	41,348
少数株主持分	<u>900,000</u>
純資産合計	<u>2,003,785</u>
負債純資産合計	<u>2,806,880</u>

「添付資料」14 ページ
 4 . 四半期連結財務諸表
 (3) 連結株主資本等変動計算書
 (訂正前)

(単位 : 千円)

	当連結会計年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)
株主資本	
資本金	
当期首残高	930,497
当期変動額	
新株の発行	1,379
当期変動額合計	1,379
当期末残高	931,877
資本剰余金	
当期首残高	700,497
当期変動額	
新株の発行	1,379
当期変動額合計	1,379
当期末残高	701,877
利益剰余金	
当期首残高	900,565
当期変動額	
当期純利益	331,724
当期変動額合計	331,724
当期末残高	568,841
自己株式	
当期首残高	2,476
当期末残高	2,476
株主資本合計	
当期首残高	727,953
当期変動額	
新株の発行	2,759
当期純利益	331,724
当期変動額合計	334,483
当期末残高	1,062,436
新株予約権	
当期首残高	41,819
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	471
当期変動額合計	471
当期末残高	41,348
少数株主持分	
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	990,000
当期変動額合計	990,000
当期末残高	990,000

(単位：千円)

当連結会計年度
(自平成23年4月1日
至平成24年3月31日)

純資産合計	
当期首残高	769,772
当期変動額	
新株の発行	2,759
当期純利益	331,724
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	<u>989,528</u>
当期変動額合計	<u>1,324,012</u>
当期末残高	<u>2,093,785</u>

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度
(自平成23年4月1日
至平成24年3月31日)

株主資本		
資本金		
当期首残高	930,497	
当期変動額		
新株の発行	1,379	
当期変動額合計	1,379	
当期末残高	931,877	
資本剰余金		
当期首残高	700,497	
当期変動額		
新株の発行	1,379	
当期変動額合計	1,379	
当期末残高	701,877	
利益剰余金		
当期首残高	900,565	
当期変動額		
当期純利益	331,724	
当期変動額合計	331,724	
当期末残高	568,841	
自己株式		
当期首残高	2,476	
当期末残高	2,476	
株主資本合計		
当期首残高	727,953	
当期変動額		
新株の発行	2,759	
当期純利益	331,724	
当期変動額合計	334,483	
当期末残高	1,062,436	
新株予約権		
当期首残高	41,819	
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	471	
当期変動額合計	471	
当期末残高	41,348	
少数株主持分		
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	900,000	
当期変動額合計	900,000	
当期末残高	900,000	

(単位：千円)

当連結会計年度
(自平成23年4月1日
至平成24年3月31日)

純資産合計	
当期首残高	769,772
当期変動額	
新株の発行	2,759
当期純利益	331,724
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	<u>899,528</u>
当期変動額合計	<u>1,234,012</u>
当期末残高	<u>2,003,785</u>

「添付資料」16 ページ
 4 . 四半期連結財務諸表
 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
 (訂正前)

(単位 : 千円)

	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	293,017
減価償却費	3,302
賞与引当金の増減額 (は減少)	2,968
受取利息	37
支払利息	14,777
資金調達費用	37,626
売上債権の増減額 (は増加)	471,713
前渡金の増減額 (は増加)	83,660
営業投資有価証券の増減額 (は増加)	134,486
たな卸資産の増減額 (は増加)	924,896
前受金の増減額 (は減少)	6,183
その他の資産の増減額 (は増加)	8,328
その他の負債の増減額 (は減少)	5,328
その他	1,061
小計	309,427
利息の受取額	37
利息の支払額	32,160
法人税等の支払額	12,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	353,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社株式の取得による支出	49,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,107,791
その他	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,157,456
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	550,000
短期借入金の返済による支出	250,000
長期借入れによる収入	250,000
長期借入金の返済による支出	100,487
株式の発行による収入	1,872
少数株主からの払込みによる収入	1,140,000
少数株主への払戻による支出	150,000
手数料の支払額	29,751
その他	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,411,631
現金及び現金同等物の増減額 (は減少)	99,678
現金及び現金同等物の期首残高	178,223
現金及び現金同等物の期末残高	78,545

(訂正後)

(単位：千円)

当連結会計年度
(自平成23年4月1日
至平成24年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益	293,017
減価償却費	3,302
賞与引当金の増減額(は減少)	2,968
受取利息	37
支払利息	14,777
資金調達費用	37,626
売上債権の増減額(は増加)	471,713
前渡金の増減額(は増加)	83,660
営業投資有価証券の増減額(は増加)	134,486
たな卸資産の増減額(は増加)	924,896
前受金の増減額(は減少)	6,183
その他の資産の増減額(は増加)	8,328
その他の負債の増減額(は減少)	84,671
その他	1,061
小計	<u>219,427</u>
利息の受取額	37
利息の支払額	32,160
法人税等の支払額	12,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>263,853</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出	49,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,107,791
その他	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,157,456</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	550,000
短期借入金の返済による支出	250,000
長期借入れによる収入	250,000
長期借入金の返済による支出	100,487
株式の発行による収入	1,872
少数株主からの払込みによる収入	900,000
手数料の支払額	29,751
その他	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,321,631</u>

現金及び現金同等物の増減額(は減少)

99,678

現金及び現金同等物の期首残高

178,223

現金及び現金同等物の期末残高

78,545

「添付資料」21 ページ

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	7,372円76銭
1株当たり当期純利益金額	2,303円42銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1,972円83銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額	
当期純利益(千円)	331,724
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る当期純利益(千円)	331,724
期中平均株式数(株)	144,014
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
当期純利益調整額(千円)	
普通株式増加数(株)	24,132
(うち新株予約権(株))	(24,132)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
純資産の部の合計金額(千円)	2,093,785
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	
(うち新株予約権)	(41,348)
(うち少数株主持分)	(990,000)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,062,436
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	144,103

(訂正後)

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	7,372円76銭
1株当たり当期純利益金額	2,303円42銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1,972円83銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額	
当期純利益(千円)	331,724
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る当期純利益(千円)	331,724
期中平均株式数(株)	144,014
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
当期純利益調整額(千円)	
普通株式増加数(株)	24,132
(うち新株予約権(株))	(24,132)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
純資産の部の合計金額(千円)	2,003,785
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	
(うち新株予約権)	(41,348)
(うち少数株主持分)	(900,000)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,062,436
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	144,103