



平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年12月12日

上場会社名 トラストパーク株式会社

(コード番号: 3235 Q-Board)

(URL <http://www.trustpark.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 渡邊 靖司
責任者役職・氏名 常務取締役 矢羽田 弘

TEL: (092) 437-8931

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
③会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成19年6月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年7月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

	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	%
平成19年6月期第1四半期	944	—	84	—	73	—	71	—
平成18年6月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)平成18年6月期	3,131	—	82	—	73	—	6	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
平成19年6月期第1四半期	9,175	16
平成18年6月期第1四半期	—	—
(参考)平成18年6月期	887	01

(注) 1. 百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。ただし、平成19年6月期第1四半期より四半期概況の開示を行っておりますので、平成18年6月期第1四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

(2) 財政状態の変動状況

	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
平成19年6月期第1四半期	1,535	171	11.2	21,935	72
平成18年6月期第1四半期	—	—	—	—	—
(参考)平成18年6月期	1,442	99	6.9	12,759	96

3. 平成19年6月期の業績予想(平成18年7月1日～平成19年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,852	85	92
通期	3,585	115	114

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12,989円81銭

(注) 1. 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますのでこの業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

2. 1株当たり予想当期純利益(通期)は、公募株式数を含めた予定期末発行済株式数8,830株により算出しております。

4. 配当状況

現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
平成18年6月期	—	—	—
平成19年6月期(実績)	—	—	—
平成19年6月期(予想)	—	—	—

5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年6月30日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	※1	335,987		247,443	
2. 売掛金		77,478		104,219	
3. 有価証券		2,006		2,004	
4. 前払費用		148,267		138,009	
5. 未収入金		5,466		6,451	
6. その他		1,538		1,572	
貸倒引当金		△1,646		△1,578	
流動資産合計		569,098	37.1	498,123	34.5
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	※1,3	219,651		221,707	
(2) 土地		458,382		458,382	
(3) その他		46,999		44,137	
有形固定資産合計		725,032		724,226	

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年6月30日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産					
(1) 電話加入権		1,014		1,014	
(2) ソフトウェア		28,435		29,915	
無形固定資産合計		29,450		30,930	
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		7,876		7,720	
(2) 関係会社株式		50,000		50,000	
(3) 株主、役員又は従業員 に対する長期貸付金		100		137	
(4) 長期前払費用		6,394		6,771	
(5) 敷金及び保証金		140,290		117,252	
(6) 破産債権、更生債権 等		360		360	
(7) その他		7,177		7,087	
貸倒引当金		△360		△360	
投資その他の資産合計		211,838		188,969	
固定資産合計			966,321		944,126
資産合計			1,535,420	100.0	1,442,249
					65.5
					100.0

		当第1四半期会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年6月30日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
				構成比 (%)	
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		46,414		83,236	
2. 一年以内返済予定の長期借入金	※1	179,860		172,020	
3. 一年以内償還予定の社債		10,000		10,000	
4. 未払金		96,261		129,644	
5. 未払費用		7,681		5,261	
6. 未払法人税等		4,457		7,659	
7. 未払消費税等		15,137		6,199	
8. 前受金		48,872		36,141	
9. 預り金		101,010		88,031	
10. ポイントカード引当金		22,655		19,489	
11. リース資産減損勘定		26,645		31,720	
流動負債合計			558,995	36.4	589,405
II 固定負債					
1. 社債		20,000		25,000	
2. 長期借入金	※1	672,437		654,592	
3. 預り敷金		69,227		24,188	
4. 長期未払金		17,183		18,568	
5. リース資産減損勘定		25,820		30,585	
固定負債合計			804,667	52.4	752,934
負債合計			1,363,663	88.8	1,342,339

区分	注記 番号	当第1四半期会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年6月30日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金			236,500 15.4	236,500 16.4	
2. 資本剰余金					
(1) 資本準備金		7,000		7,000	
資本剰余金合計			7,000 0.4	7,000 0.4	
3. 利益剰余金					
(1) その他利益剰余金					
繰越利益剰余金		△71,285		△143,127	
利益剰余金合計			△71,285 △4.6	△143,127 △9.9	
株主資本合計			172,214 11.2	100,372 6.9	
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価差額金			△457 △0.0	△462 △0.0	
評価・換算差額等合計			△457 △0.0	△462 △0.0	
純資産合計			171,756 11.2	99,910 6.9	
負債及び純資産合計			1,535,420 100.0	1,442,249 100.0	

(注) 当第1四半期会計期間末より四半期貸借対照表を作成しているため、前第1四半期会計期間末における四半期貸借対照表は記載しておりません。

(2) 四半期損益計算書

		当第1四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年9月30日)			前事業年度の要約損益計算書 (自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高			944,728	100.0		3,131,461	100.0
II 売上原価			735,026	77.8		2,627,131	83.9
売上総利益			209,702	22.2		504,329	16.1
III 販売費及び一般管理費			125,004	13.2		421,426	13.5
営業利益			84,697	9.0		82,902	2.6
IV 営業外収益	※1		91	0.0		10,080	0.3
V 営業外費用	※2		11,281	1.2		19,538	0.6
経常利益			73,507	7.8		73,444	2.3
VII 特別損失	※3		—	—		63,358	2.0
税引前当第1四半期 (当期)純利益			73,507	7.8		10,086	0.3
法人税、住民税 及び事業税		1,666			3,264		
法人税等調整額		—	1,666	0.2	—	3,264	0.1
第1四半期(当期) 純利益			71,841	7.6		6,821	0.2

(注) 当第1四半期会計期間より四半期損益計算書を作成しているため、前第1四半期会計期間における四半期損益計算書は記載しておりません。

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自平成18年7月1日 至平成18年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本				評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金			
平成18年6月30日 残高	236,500	7,000	△143,127	100,372	△462	99,910
当第1四半期会計期間中の変動額						
第1四半期純利益	—	—	71,841	71,841	—	71,841
株主資本以外の項目の当第1四半期会計期間中の変動額	—	—	—	—	5	5
当第1四半期会計期間中の変動額合計	—	—	71,841	71,841	5	71,846
平成18年9月30日 残高	236,500	7,000	△71,285	172,214	△457	171,756

前事業年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

（単位：千円）

	株主資本				評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金			
平成17年6月30日 残高	229,500	134,500	△284,448	79,551	△606	78,945
事業年度中の変動額						
新株の発行	7,000	7,000	—	14,000	—	14,000
資本剰余金振替額	—	△134,500	134,500	—	—	—
当期純利益	—	—	6,821	6,821	—	6,821
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	—	—	—	—	143	143
事業年度中の変動額合計	7,000	△127,500	141,321	20,821	143	20,965
平成18年6月30日 残高	236,500	7,000	△143,127	100,372	△462	99,910

四半期財務諸表の基本となる重要な事項

項目	当第1四半期会計期間末 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)								
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 第1四半期決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同 左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 同 左</p>								
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。 主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="555 1171 887 1317"> <tr> <td>建物</td> <td>10～36年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>5年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>12～15年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>4～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法 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。</p>	建物	10～36年	構築物	5年	機械及び装置	12～15年	工具器具備品	4～20年	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>
建物	10～36年									
構築物	5年									
機械及び装置	12～15年									
工具器具備品	4～20年									
3. 繰延資産の処理方法	<p>_____</p>	<p>(1) 新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。</p>								

項目	当第1四半期会計期間末 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) ポイントカード引当金</p> <p>ポイントカードの使用により付与されたポイントの将来の使用に備えるため、当第1四半期会計期間末における未使用ポイント残高に対する将来の費用負担見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>(2) ポイントカード引当金</p> <p>ポイントカードの使用により付与されたポイントの将来の使用に備えるため、当事業年度末における未使用ポイント残高に対する将来の費用負担見込額を計上しております。</p>
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。	同 左
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同 左

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

当第1四半期会計期間末 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)
	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>従来資本の部の合計に相当する金額は99,910千円であります。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p>

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第1四半期会計期間末 (平成18年9月30日)	前事業年度 (平成18年6月30日)																																								
<p>※1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">20,016千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">217,143千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">458,382千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">695,541千円</td> </tr> </table> <p>上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年以上以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">60,144千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">539,573千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">599,717千円</td> </tr> </table> <p>2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">90,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">90,000千円</td> </tr> </table> <p>※3. 建物には休止固定資産61,610千円が含まれております。</p>	定期預金	20,016千円	建物	217,143千円	土地	458,382千円	計	695,541千円	一年以上以内返済予定の長期借入金	60,144千円	長期借入金	539,573千円	計	599,717千円	当座貸越極度額	90,000千円	借入実行残高	－千円	差引残高	90,000千円	<p>※1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">20,016千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">219,142千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">458,382千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">697,541千円</td> </tr> </table> <p>上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年以上以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">63,144千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">548,609千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">611,753千円</td> </tr> </table> <p>2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">90,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">90,000千円</td> </tr> </table> <p>※3. 建物には休止固定資産62,092千円が含まれております。</p>	定期預金	20,016千円	建物	219,142千円	土地	458,382千円	計	697,541千円	一年以上以内返済予定の長期借入金	63,144千円	長期借入金	548,609千円	計	611,753千円	当座貸越極度額	90,000千円	借入実行残高	－千円	差引残高	90,000千円
定期預金	20,016千円																																								
建物	217,143千円																																								
土地	458,382千円																																								
計	695,541千円																																								
一年以上以内返済予定の長期借入金	60,144千円																																								
長期借入金	539,573千円																																								
計	599,717千円																																								
当座貸越極度額	90,000千円																																								
借入実行残高	－千円																																								
差引残高	90,000千円																																								
定期預金	20,016千円																																								
建物	219,142千円																																								
土地	458,382千円																																								
計	697,541千円																																								
一年以上以内返済予定の長期借入金	63,144千円																																								
長期借入金	548,609千円																																								
計	611,753千円																																								
当座貸越極度額	90,000千円																																								
借入実行残高	－千円																																								
差引残高	90,000千円																																								

(四半期損益計算書関係)

当第1四半期会計期間末 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)																				
※1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 21千円 受取配当金 59千円 ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 4,763千円 株式公開準備費用 5,500千円 <hr/> <hr/>	※1. 営業外収益のうち主要なもの 経営指導料 7,594千円 ※2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 14,103千円 ※3. 特別損失のうち主要なもの 工具器具備品除却損 53千円 ソフトウェア除却損 1,320千円 減損損失 24,680千円 リース解約損 37,138千円 4. 減損損失 当社は、駐車場店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。 主に収益性が著しく低下した以下の資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。 なお、回収可能価額は、使用価値によっており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを9.3%で割り引いて算定しています。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">駐車場 3カ所</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">九州</td> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">87</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">244</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">2,827</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">駐車場 2カ所</td> <td style="text-align: center;">東京</td> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td></td> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">20,967</td> </tr> </tbody> </table>	用途	場所	種類	減損損失 (千円)	駐車場 3カ所	九州	構築物	87	工具器具備品	244	リース資産	2,827	駐車場 2カ所	東京	工具器具備品	553	その他		リース資産	20,967
用途	場所	種類	減損損失 (千円)																		
駐車場 3カ所	九州	構築物	87																		
		工具器具備品	244																		
		リース資産	2,827																		
駐車場 2カ所	東京	工具器具備品	553																		
その他		リース資産	20,967																		
5. 減価償却実施額 有形固定資産 5,858千円 無形固定資産 1,809千円	5. 減価償却実施額 有形固定資産 21,927千円 無形固定資産 5,427千円																				

(株主資本等変動計算書関係)

当第1四半期会計期間末(自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)において、保有している自己株式がないため該当事項はありません。

(リース取引関係)

当第1四半期会計期間末 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)					前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)																																																		
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引					リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引																																																		
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額					1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>577,728</td> <td>253,119</td> <td>147,190</td> <td>177,417</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>20,107</td> <td>10,843</td> <td>3,485</td> <td>5,779</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>14,857</td> <td>9,263</td> <td>—</td> <td>5,593</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>612,693</td> <td>273,226</td> <td>150,676</td> <td>188,790</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	車輛運搬具	577,728	253,119	147,190	177,417	工具器具備品	20,107	10,843	3,485	5,779	ソフトウェア	14,857	9,263	—	5,593	合計	612,693	273,226	150,676	188,790					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>676,550</td> <td>352,937</td> <td>147,190</td> <td>176,421</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>22,448</td> <td>12,295</td> <td>3,485</td> <td>6,668</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>14,857</td> <td>8,520</td> <td>—</td> <td>6,336</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>713,856</td> <td>373,754</td> <td>150,676</td> <td>189,426</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	工具器具備品	676,550	352,937	147,190	176,421	車輛運搬具	22,448	12,295	3,485	6,668	ソフトウェア	14,857	8,520	—	6,336	合計	713,856	373,754	150,676	189,426
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																			
車輛運搬具	577,728	253,119	147,190	177,417																																																			
工具器具備品	20,107	10,843	3,485	5,779																																																			
ソフトウェア	14,857	9,263	—	5,593																																																			
合計	612,693	273,226	150,676	188,790																																																			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																			
工具器具備品	676,550	352,937	147,190	176,421																																																			
車輛運搬具	22,448	12,295	3,485	6,668																																																			
ソフトウェア	14,857	8,520	—	6,336																																																			
合計	713,856	373,754	150,676	189,426																																																			
2. 未経過リース料第1四半期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高					2. 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高																																																		
<p style="margin-left: 20px;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">102,611千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">158,739千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">261,351千円</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">リース資産減損勘定期末残高</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">26,645千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">25,820千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">52,465千円</td> </tr> </table>	1年内	102,611千円	1年超	158,739千円	合計	261,351千円	1年内	26,645千円	1年超	25,820千円	合計	52,465千円					<p style="margin-left: 20px;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">111,212千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">161,046千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">272,258千円</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">リース資産減損勘定期末残高</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">31,720千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">30,585千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">62,305千円</td> </tr> </table>	1年内	111,212千円	1年超	161,046千円	合計	272,258千円	1年内	31,720千円	1年超	30,585千円	合計	62,305千円																										
1年内	102,611千円																																																						
1年超	158,739千円																																																						
合計	261,351千円																																																						
1年内	26,645千円																																																						
1年超	25,820千円																																																						
合計	52,465千円																																																						
1年内	111,212千円																																																						
1年超	161,046千円																																																						
合計	272,258千円																																																						
1年内	31,720千円																																																						
1年超	30,585千円																																																						
合計	62,305千円																																																						
3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失					3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失																																																		
<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">24,260千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">9,839千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20,802千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,284千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> </table>	支払リース料	24,260千円	リース資産減損勘定の取崩額	9,839千円	減価償却費相当額	20,802千円	支払利息相当額	2,284千円	減損損失	—					<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">120,177千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">46,618千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">101,507千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">29,965千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">23,794千円</td> </tr> </table>	支払リース料	120,177千円	リース資産減損勘定の取崩額	46,618千円	減価償却費相当額	101,507千円	支払利息相当額	29,965千円	減損損失	23,794千円																														
支払リース料	24,260千円																																																						
リース資産減損勘定の取崩額	9,839千円																																																						
減価償却費相当額	20,802千円																																																						
支払利息相当額	2,284千円																																																						
減損損失	—																																																						
支払リース料	120,177千円																																																						
リース資産減損勘定の取崩額	46,618千円																																																						
減価償却費相当額	101,507千円																																																						
支払利息相当額	29,965千円																																																						
減損損失	23,794千円																																																						
4. 減価償却費相当額の算定方法					4. 減価償却費相当額の算定方法																																																		
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。					同 左																																																		
5. 利息相当額の算定方法					5. 利息相当額の算定方法																																																		
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。					同 左																																																		

(有価証券関係)

当第1四半期会計期間(自平成18年7月1日 至平成18年9月30日)及び前事業年度(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

当第1四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年9月30日)	前事業年度 (自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)
1株当たり純資産額 21,935円72銭	1株当たり純資産額 12,759円96銭
1株当たり当第1四半期 純利益金額 9,175円16銭	1株当たり当期純利益金額 887円01銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場のため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場のため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

(注) 1株当たり当第1四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎及び潜在株式調整後1株当たり当第1四半期(当期)純利益金額の算定は、以下のとおりであります。

	当第1四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年9月30日)	前事業年度 (自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)
当第1四半期(当期)純利益(千円)	71,841	6,821
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
(うち利益処分による役員賞与金)	—	—
普通株式に係る第1四半期(当期)純利益(千円)	71,841	6,821
期中平均株式数(株)	7,830	7,690
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	普通株主に対する新株予約権 (新株予約権の数)1,027個	普通株主に対する新株予約権 (新株予約権の数)1,037個

(重要な後発事象)

当第1四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)				
<p>当社は、平成18年10月13日開催の取締役会において当社所有固定資産の譲渡を決議し、平成18年10月18日に売買契約を締結いたしました。</p> <p>譲渡の概要および本件譲渡による固定資産売却益計上見込額は次のとおりであります。</p> <p>(1) 譲渡の概要</p> <p>① 譲渡資産 土地 福岡市博多区住吉2丁目 237番7 面積 238.94㎡ 建物 同所同番地上のオフィスビル 延床面積 379.26㎡</p> <p>② 譲渡価格 264百円</p> <p>③ 譲渡の日程</p> <p>契約締結日 平成18年10月18日 物件引渡し日 平成18年11月30日</p> <p>譲渡に伴い、平成19年6月期中間決算において、固定資産売却益約17百万円を特別利益として計上する予定であります。</p>	<p>子会社からの事業譲受</p> <p>当社は、連結子会社であるトラストネットワーク株式会社と、事業譲受する事業譲渡契約を平成18年6月29日付で締結し、平成18年7月1日付で譲受いたしました。</p> <p>(1) 譲受けの目的</p> <p>当社グループ内の経営の効率化、合理化を進めるため、子会社のトラストネットワーク株式会社より事業の一部を当社が譲受けたものであります。</p> <p>(2) 譲受ける相手会社の名称</p> <p>トラストネットワーク株式会社</p> <p>(3) 譲受ける事業の内容</p> <p>トラストネットワーク株式会社が営む駐車場事業を譲受けたものであります。</p> <p>(4) 譲受ける資産・負債の総額</p> <p>譲受日現在の譲受ける事業に係る資産負債といたします。</p> <p>参考(平成18年6月30日現在)</p> <table><tr><td>資産合計</td><td>13,861千円</td></tr><tr><td>負債合計</td><td>71,224千円</td></tr></table>	資産合計	13,861千円	負債合計	71,224千円
資産合計	13,861千円				
負債合計	71,224千円				