

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期 財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 13 日

会 社 名 株式会社 ウィザス
(URL <http://www.with-us.co.jp>)

(JASDAQ・コード番号：9696)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 堀川 一晃

問 合 せ 先 責任者役職名 常務取締役管理統括本部長
氏 名 井尻 芳晃 TEL (06)6264 - 4202

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
連結及び持分法の連結範囲の異動の状況 : 持分法（新規） 1 社

（株佑学社（平成 17 年 10 月、同社株式を第三者割当増資により引受けたことにより持分法を適用）

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満は切捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益		第 3 四半期 (当期)純損益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	8,611	7.5	276	129.3	254	106.5	124	
17 年 3 月期第 3 四半期	8,009	3.6	120	53.8	123	54.1	85	
(参考) 17 年 3 月期	11,690		801		832		325	

	1 株当たり第 3 四半期 (当期)純損益		潜在株式調整後 1 株当たり 第 3 四半期(当期)純損益	
	円	銭	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	13	45		
17 年 3 月期第 3 四半期	8	95		
(参考) 17 年 3 月期	32	75		

(注) 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します。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高を原因とする原材料価格の高騰による景気への影響が懸念されましたが、中国・インドを中心としたアジアにおける高い成長率の持続により企業収益力は着実に改善し、民間設備投資や個人消費にも明るさが見られ、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。

このような経済情勢のもと、当業界におきましては公教育に対する保護者・生徒の不安感・不信感の中で当業界への期待は大きなものがありますものの、各企業の教育サービスの差別化という面におきましては競合状況が一段と激しさを増してきております。

このような環境のもと、当社グループは教育事業セグメントごとに各地域での競合に対応して教育サービスの質的向上と保護者・生徒満足度向上に注力した取組みを継続して行っております。

学習塾事業におきましては、生徒・保護者に対する教務面の充実は勿論のこと、教務面以外におきましては生徒の安全面の確保等多様なニーズに対応したきめ細かなフォローの徹底と、地域を選定し実施した体験受講キャンペーン等が奏功し、中間期以降も在籍生徒数は着実に増加しております。期中平均在籍生徒数は次頁の通りであります。第 3 四半期末現在の在籍生徒数も 15,922 名となり、前年同期と比較して約 1,200 名増加しております。

高認・サポート校・通信制高校事業におきましても、教務面の充実には注力していることは言うまでもありませんが、当事業部門の対象生徒の多くが不安を抱いている将来設計に対する指導やカウンセリングにも特に力を入れて取り組んでおります。また、当連結会計年度から事業を開始した通信制高校事業も大きな混乱もなく順調にカリキュラムをこなしており、業績面におきましても月次決算における経常利益の段階で 9 月より黒字化しており、当初予定を上回って推移しております。

以上の結果としまして当第 3 四半期連結会計期間における連結売上高は 86 億 11 百万円(前年同期比 7.5%増)、連結経常利益 2 億 54 百万円(前年同期比 106.5%増)、第 3 四半期純損失は固定資産の減損損失等の影響により 1 億 24 百万円(前年同期は 85 百万円の純損失)となりました。

《ご参考》第3四半期の事業部門別売上高と在籍生徒数

事業部門	前第3四半期連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		当第3四半期連結会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	生徒数	金額	生徒数	金額	生徒数	金額
	人	千円	人	千円	人	千円
学習塾事業	13,879	4,553,640	14,769	4,794,037	14,301	6,315,146
高認・サポート校 通信制高校事業	5,991	3,134,795	6,586	3,555,345	6,376	4,905,728
その他の収益事業	380	321,413	523	262,142	397	469,508
計	20,250	8,009,848	21,878	8,611,526	21,074	11,690,383

(注1) 「高認・サポート校・通信制高校事業」部門の通信制高校生徒数は、サポート校コースを併用受講する生徒の数を除いた通信制高校のみに在籍する生徒数を加えており、その生徒数は94名であります。なお、通信制高校事業は当連結会計年度より事業を開始しております。

(注2) 「その他の収益事業」は幼児教育事業、健康関連事業、テナント賃貸事業及び広告代理事業を営む連結子会社に係るグループ外売上高で、生徒数は幼児教育事業の在籍生徒数を記載していません。

(注3) 生徒数は第3四半期(期中)平均数を記載してあります。

(注4) 記載金額には、消費税等は含んでおりません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年3月期第3四半期	8,912	3,901	43.8	408	29
17年3月期第3四半期	8,626	3,723	43.2	401	85
(参考)17年3月期	9,616	4,115	42.8	442	76

【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
18年3月期第3四半期	865	446	905	1,253
17年3月期第3四半期	840	1,031	1,067	1,100
(参考)17年3月期	909	1,334	182	1,660

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前第3四半期純損失が71百万円(前年同期17百万円の純利益)と、前第3四半期連結会計期間に比べて、88百万円純損失が増加しております。その主な要因は、営業利益が前第3四半期連結会計期間に比べて、1億56百万円増加したものの、非資金取引として減損損失を2億54百万円計上したためであります。資金取引としては、有形・無形固定資産の取得による支出の減少、自己株式の売却による収入等の増加要因と、借入金の返済等の減少要因とによって、結果的に前第3四半期連結会計期間末に比べて1億53百万円の増加(前年同期比13.8%増)となったものであります。

当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は8億65百万円(前年同期は8億40百万円の使用)となりました。これは前述のとおり、非資金取引としての減損損失の計上による影響額が2億54百万円ありますものの、資金取引としての「前受金」の減少(10億37百万円)が大きくキャッシュ・フローに影響を与えました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は4億46百万円(前年同期は10億31百万円の使用)となりました。これは新規校及び既存校の移転、統合などによる固定資産の取得1億80百万円や関

係会社を含めた投資有価証券の取得 2 億 81 百万円が主なものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は 9 億 5 百万円 (前年同期は 10 億 67 百万円の収入) となりました。これは、借入金による収入 8 億 45 百万円に加え、自己株式の売却による収入 1 億 89 百万円が主な要因であります。

添付資料

第 3 四半期連結貸借対照表、第 3 四半期連結損益計算書、第 3 四半期連結剰余金計算書、第 3 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以 上

[参 考]

平成 18 年 3 月期の連結業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	13,090	1,219	383

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 38 円 70 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

今後の経済動向も依然として先行き不透明で、当業界におきましても一層厳しい競争を余儀なくされる環境にありますが、そのような中、当社グループにおきましては年度計画・中期経営計画の方針に沿ってその計画を実践しているところであります。通期の見通しにつきましては第 3 四半期末現在、売上高におきまして若干計画を下回っておりますが、利益面におきましてはほぼ予定通りに推移しております。また、第 4 四半期の特に 2~3 月の業績が年間業績に与える影響が極めて大きいため不確定な要因が残されておりますものの、現在のところ当初見込みに対して近い水準で推移していることから前回発表時 (平成 17 年 11 月 24 日) の予想は変更してありません。

なお、業績予想につきましては、本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき予想したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

第3四半期連結財務諸表

1. 第3四半期連結貸借対照表

(1) 資産の部

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第3四半期連結会計期間 平成16年12月31日現在		当第3四半期連結会計期間 平成17年12月31日現在		(参考)前連結会計年度 平成17年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
・流動資産						
1. 現金及び預金	1,107,783		1,260,779		1,667,844	
2. 受取手形及び売掛金	6,924		14,649		12,598	
3. 授業料等未収入金	264,975		315,122		405,186	
4. たな卸資産	106,535		73,556		74,552	
5. 繰延税金資産	183,764		30,145		116,193	
6. その他	363,494		393,181		349,317	
貸倒引当金	13,153		17,350		15,271	
流動資産合計	2,020,324	23.4	2,070,083	23.2	2,610,421	27.2
・固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	1,717,342		1,853,667		2,067,528	
(2) 土地	762,551		715,345		762,551	
(3) その他	286,729		116,624		132,639	
有形固定資産 計	2,766,623	32.1	2,685,637	30.1	2,962,719	30.8
2. 無形固定資産						
(1) 営業権	7,542		750		4,400	
(2) ソフトウェア	272,428		351,400		387,092	
(3) その他	199,297		81,976		60,090	
無形固定資産 計	479,267	5.6	434,127	4.9	451,583	4.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	732,400		1,075,538		842,386	
(2) 長期貸付金	115,806		154,260		113,137	
(3) 差入保証金及び敷金	1,341,042		1,304,537		1,373,955	
(4) 前払年金費用	18,259		95,540		86,253	
(5) 繰延税金資産	154,392		371,319		190,124	
(6) 再評価に係る繰延税金資産	252,585				252,585	
(7) その他	697,011		601,379		604,000	
貸倒引当金	29,740		10,584		29,756	
投資その他の資産 計	3,281,757	38.0	3,591,992	40.3	3,432,687	35.7
固定資産合計	6,527,648	75.7	6,711,756	75.3	6,846,989	71.2
・繰延資産						
(1) 創立費	957		667		883	
(2) 開業費	74,452		129,046		155,494	
(3) 社債発行費	3,462		600		2,400	
繰延資産合計	78,871	0.9	130,313	1.5	158,777	1.6
資産合計	8,626,844	100.0	8,912,153	100.0	9,616,188	100.0

(2) 負債及び資本の部

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第3四半期連結会計期間 平成16年12月31日現在		当第3四半期連結会計期間 平成17年12月31日現在		(参考)前連結会計年度 平成17年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
・流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	154,688		154,909		273,758	
2. 短期借入金	1,468,000		1,817,040		802,080	
3. 未払金	343,709		240,015		337,954	
4. 未払法人税等	135		11,093		94,931	
5. 未払消費税等	31,792		44,548		35,165	
6. 前受金	1,206,555		1,442,518		2,479,741	
7. 賞与引当金	46,978		49,526		186,017	
8. その他	332,996		213,427		104,322	
流動負債合計	3,584,855	41.6	3,973,078	44.6	4,313,970	44.9
・固定負債						
1. 社債	500,000		500,000		500,000	
2. 長期借入金	500,000		112,180		282,920	
3. 退職給付引当金	275,774		382,822		361,287	
4. その他	42,322		42,168		42,270	
固定負債合計	1,318,096	15.2	1,037,170	11.6	1,186,477	12.3
負債合計	4,902,952	56.8	5,010,248	56.2	5,500,448	57.2
(資本の部)						
・資本金	1,299,375	15.1	1,299,375	14.7	1,299,375	13.5
・資本剰余金	1,517,236	17.6	1,589,377	17.8	1,517,236	15.8
・利益剰余金	2,606,835	30.2	2,628,705	29.5	3,022,415	31.4
・土地再評価差額金	1,263,454	14.7	1,297,766	14.6	1,263,454	13.1
・その他有価証券評価差額金	21,258	0.3	27,169	0.3	648	0.0
・自己株式	457,359	5.3	344,955	3.9	459,183	4.8
資本合計	3,723,892	43.2	3,901,905	43.8	4,115,740	42.8
負債及び資本 合計	8,626,844	100.0	8,912,153	100.0	9,616,188	100.0

2. 第3四半期連結損益計算書

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第3四半期連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		当第3四半期連結会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		(参考)前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
・売上高	8,009,848	100.0	8,611,526	100.0	11,690,383	100.0
・売上原価	6,575,853	82.1	6,906,665	80.2	9,002,981	77.0
売上総利益	1,433,995	17.9	1,704,861	19.8	2,687,401	23.0
・販売費及び一般管理費	1,313,290	16.4	1,428,110	16.6	1,886,243	16.1
営業利益	120,704	1.5	276,750	3.2	801,158	6.9
・営業外収益						
1. 受取利息	2,450		4,686		3,462	
2. 受取配当金	4,108		4,063		5,430	
3. 投資有価証券売却益	27,973		1,033		73,718	
4. イベント協力金収入	-		5,370		-	
5. その他	6,903		15,961		11,208	
営業外収益 計	41,435	0.5	31,114	0.4	93,820	0.7
・営業外費用						
1. 支払利息	7,318		11,684		10,350	
2. 持分法による投資損失	22,867		8,908		39,433	
3. 社債発行費償却	3,187		1,800		4,250	
4. 開業費償却	-		23,472		-	
5. その他	5,645		7,712		8,413	
営業外費用 計	39,019	0.5	53,577	0.6	62,447	0.5
経常利益	123,121	1.5	254,287	3.0	832,531	7.1
・特別利益						
1. 貸倒引当金戻入額	748		3,996		199	
2. 投資有価証券売却益	-		31,020		-	
3. 移転補償費	14,839		-		14,839	
特別利益 計	15,588	0.2	35,017	0.4	15,039	0.2
・特別損失						
1. 固定資産除却損	36,190		74,122		50,701	
2. 固定資産売却損	40,184		-		40,184	
3. 会員権評価損	8,669		-		8,609	
4. 役員退職慰労金	19,404		13,955		19,404	
5. 合宿行事関連損失	-		-		40,970	
6. 減損損失	-		254,520		-	
7. その他	17,063		17,834		15,734	
特別損失 計	121,513	1.5	360,431	4.2	175,605	1.5
税金等調整前第3四半期 (当期)純損益	17,196	0.2	71,126	0.8	671,964	5.8
法人税、住民税及び事業税	57,605	0.7	77,093	0.9	254,143	2.2
法人税等調整額	45,118	0.6	23,224	0.3	92,592	0.8
第3四半期(当期)純損益	85,526	1.1	124,996	1.4	325,228	2.8

3. 第3四半期連結剰余金計算書

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第3四半期連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	当第3四半期連結会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	(参考)前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)			
・ 資本剰余金期首残高	1,517,213	1,517,236	1,517,213
・ 資本剰余金増加高			
1. 自己株式処分差益	22	72,141	22
・ 資本剰余金期末残高	1,517,236	1,589,377	1,517,236
(利益剰余金の部)			
・ 利益剰余金期首残高	2,965,908	3,022,415	2,965,908
・ 利益剰余金増加高			
1. 第3四半期(当期)純利益	-	-	325,228
2. 連結子会社の減少に伴う増加高	20,658	-	20,658
3. 過年度税効果調整額	-	-	4,824
・ 利益剰余金減少高			
1. 第3四半期純損失	85,526	124,996	-
2. 配当金	129,490	125,019	129,490
3. 役員賞与	22,300	14,730	22,300
4. 土地再評価差額金取崩額	142,413	128,964	142,413
	379,729	393,709	294,204
・ 利益剰余金第3四半期 (期末)残高	2,606,835	2,628,705	3,022,415

4. 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第3四半期 連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	当第3四半期 連結会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	(参考) 前連結会計年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第3四半期(当期)純損益	17,196	71,126	671,964
減価償却費	261,475	293,779	358,605
減損損失		254,520	
社債発行費償却	3,187	1,800	4,250
連結調整勘定償却	7,904		7,904
創立費償却	222	222	296
開業費償却		23,530	
持分法による投資損失	22,867	8,908	39,433
有形固定資産の売却損	40,184		40,184
固定資産の除却損	12,489	27,436	20,499
貸倒引当金の増加額又は減少額()	5,222	1,378	2,724
賞与引当金の増加額又は減少額()	133,368	136,491	5,330
退職給付引当金の増加額又は減少額()	5,141	21,534	89,648
前払年金費用の増加額()又は減少額	5,876	9,286	73,871
受取利息及び受取配当金	6,559	8,749	8,893
支払利息	7,318	11,684	10,350
投資有価証券売却益	27,973	32,053	73,718
保険解約損	917	1,530	1,599
役員退職慰労金	19,404	13,955	19,404
売上債権の増加額()又は減少額	190,475	88,013	44,590
会員権評価損	8,669		8,609
移転補償費	14,839		14,839
たな卸資産の増加額()又は減少額	20,010	3,407	10,753
その他資産の増加額()又は減少額	38,804	27,169	42,800
仕入債務の増加額又は減少額()	97,034	118,848	22,035
前受金の増加額又は減少額()	851,930	1,037,223	421,255
その他負債の増加額又は減少額()	64,523	20,660	300,519
役員賞与の支払額	22,300	14,730	22,300
小計	613,379	686,074	1,237,052
利息及び配当金の受取額	6,319	8,801	9,706
利息の支払額	8,032	12,207	10,326
役員退職慰労金の支払額	19,404	13,955	19,404
法人税等の支払額	205,984	162,373	307,816
営業活動によるキャッシュ・フロー	840,480	865,808	909,214

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	前第 3 四半期 連結会計期間 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日	当第 3 四半期 連結会計期間 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日	(参考) 前連結会計年度 自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日
	金 額	金 額	金 額
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻しによる収入	14,009	14,012	14,009
定期預金の預入による支出	14,010	14,013	14,010
有価証券の売却による収入	280		
有形固定資産の取得による支出	384,298	180,281	650,588
有形固定資産の売却による収入	38,200		38,200
無形固定資産の取得による支出	335,636	73,287	198,113
無形固定資産の売却による収入		1,400	
投資有価証券の取得による支出	167,649	235,276	421,540
投資有価証券の売却による収入	78,098	139,633	173,883
関係会社株式の取得による支出	47,000	46,000	
貸付金の実行による支出	25,000	65,000	28,316
貸付金の回収による収入	9,938	4,435	12,004
差入保証金及び敷金等の増加額() 又は減少額	17,803	69,417	13,407
開業費の支出	75,435		156,494
その他投資活動による収入	44,158	13,120	39,578
その他投資活動による支出	184,661	74,987	130,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,031,202	446,827	1,334,961
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	1,200,000	1,700,000	1,500,000
短期借入金の返済による支出	300,000	400,000	1,466,000
長期借入による収入	500,000		500,000
長期借入金の返済による支出	83,000	455,780	100,000
自己株式の売却による収入		189,300	581
自己株式の取得による支出	119,608	2,930	122,013
親会社による配当金の支払額	129,490	125,019	130,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,067,901	905,569	182,026
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額			
・ 現金及び現金同等物の増加額又は 減少額()	803,781	407,066	243,721
・ 現金及び現金同等物の期首残高	1,937,223	1,660,838	1,937,223
連結除外に伴う現金及び現金同等物 の減少額	32,663		32,663
・ 現金及び現金同等物の期末残高	1,100,778	1,253,771	1,660,838

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期 財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 2 月 13 日

会 社 名 株式会社 ウィザス
 (URL <http://www.with-us.co.jp>)

(JASDAQ・コード番号：9696)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 堀川 一晃

問 合 せ 先 責任者役職名 常務取締役管理統括本部長
 氏 名 井尻 芳晃 TEL (06)6264 - 4202

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近事業年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満は切捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益		第 3 四半期 (当期)純損益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	8,106	2.5	259	124.5	264	87.6	129	
17 年 3 月期第 3 四半期	7,910	3.8	115	55.2	141	46.5	64	
(参考) 17 年 3 月期	11,520		781		855		304	

	1 株当たり第 3 四半期 (当期)純損益		潜在株式調整後 1 株当たり 第 3 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	13	93		
17 年 3 月期第 3 四半期	6	79		
(参考) 17 年 3 月期	30	60		

(注) 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します。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	8,353	3,862	46.2	404	12
17 年 3 月期第 3 四半期	8,167	3,734	45.7	403	00
(参考) 17 年 3 月期	8,686	4,080	47.0	438	96

3. 平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	12,280	1,217	405

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 41 円 00 銭

なお、上記予想につきましては、本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき予想したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

第3四半期個別財務諸表

1. 第3四半期貸借対照表

(1) 資産の部

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	第29期第3四半期 平成16年12月31日現在		第30期第3四半期 平成17年12月31日現在		(参考)第29期 平成17年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		
・流動資産						
1. 現金及び預金	772,013		1,026,056		1,148,092	
2. 売掛金	3,231		3,650		4,039	
3. 授業料等未収入金	264,975		309,592		405,186	
4. たな卸資産	103,986		74,069		77,628	
5. 前払費用	176,202		170,864		196,999	
6. 繰延税金資産	182,288		27,979		112,465	
7. その他	189,992		273,200		141,615	
貸倒引当金	13,206		16,930		15,350	
流動資産合計	1,679,484	20.6	1,868,483	22.4	2,070,677	23.9
・固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1,699,774		1,542,667		1,743,687	
(2) 土地	762,551		715,345		762,551	
(3) その他	100,736		106,044		102,008	
有形固定資産 計	2,563,062	31.4	2,364,058	28.3	2,608,248	30.0
2. 無形固定資産						
(1) 営業権	7,542		750		4,400	
(2) ソフトウェア	271,797		344,888		387,048	
(3) その他	196,553		78,995		57,407	
無形固定資産 計	475,893	5.8	424,633	5.1	448,856	5.2
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	926,641		1,267,284		1,046,909	
(2) 長期貸付金	115,806		179,067		115,458	
(3) 長期前払費用	104,836		86,200		103,959	
(4) 差入保証金及び敷金	1,325,095		1,286,196		1,356,863	
(5) 前払年金費用	18,259		95,540		86,253	
(6) 繰延税金資産	144,942		402,639		214,885	
(7) 再評価に係る繰延税金資産	252,585		-		252,585	
(8) その他	587,621		514,787		500,210	
投資損失引当金	-		125,144		90,997	
貸倒引当金	29,740		10,583		29,756	
投資その他の資産 計	3,446,047	42.2	3,695,989	44.2	3,556,374	40.9
固定資産合計	6,485,003	79.4	6,484,681	77.6	6,613,478	76.1
・繰延資産						
社債発行費	3,462	0.0	600	0.0	2,400	0.0
資産合計	8,167,950	100.0	8,353,765	100.0	8,686,556	100.0

(2) 負債及び資本の部

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	第 29 期第 3 四半期		第 30 期第 3 四半期		(参考) 第 29 期	
	平成 16 年 12 月 31 日現在		平成 17 年 12 月 31 日現在		平成 17 年 3 月 31 日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
・流動負債						
1. 買掛金	23,274		31,828		18,010	
2. 短期借入金	1,468,000		1,632,000		617,000	
3. 未払金	412,998		315,692		431,204	
4. 未払法人税等			6,318		87,757	
5. 未払消費税等	31,508		44,548		33,065	
6. 前受金	1,200,222		1,248,500		2,164,478	
7. 賞与引当金	46,728		47,582		180,519	
8. その他	333,156		204,913		103,032	
流動負債合計	3,515,888	43.1	3,531,383	42.3	3,635,067	41.8
・固定負債						
1. 社債	500,000		500,000		500,000	
2. 長期借入金	100,000		36,000		68,000	
3. 退職給付引当金	275,190		381,885		360,653	
4. 再評価に係る繰延税金負債	-		309		-	
5. その他	42,322		42,168		42,270	
固定負債合計	917,512	11.2	960,363	11.5	970,923	11.2
負債合計	4,433,400	54.3	4,491,747	53.8	4,605,991	53.0
(資本の部)						
・資本金	1,299,375	15.9	1,299,375	15.5	1,299,375	14.9
・資本剰余金						
1. 資本準備金	1,517,213		1,517,213		1,517,213	
2. 自己株式処分差益	22		72,163		22	
資本剰余金合計	1,517,236	18.6	1,589,377	19.0	1,517,236	17.5
・利益剰余金						
1. 利益準備金	158,450		158,450		158,450	
2. 任意積立金	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
3. 第 3 四半期(当期)未処分利益	1,009,276		980,834		1,378,978	
利益剰余金合計	2,617,726	32.0	2,589,284	31.0	2,987,428	34.4
・土地再評価差額金	1,263,454	15.5	1,297,766	15.5	1,263,454	14.5
・その他有価証券評価差額金	21,024	0.3	26,703	0.3	836	0.0
・自己株式	457,359	5.6	344,955	4.1	459,183	5.3
資本合計	3,734,549	45.7	3,862,018	46.2	4,080,565	47.0
負債及び資本 合計	8,167,950	100.0	8,353,765	100.0	8,686,556	100.0

2. 第3四半期損益計算書

(単位：千円、未満切捨て)

科 目	第29期第3四半期		第30期第3四半期		(参考)第29期	
	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
. 売上高	7,910,512	100.0	8,106,503	100.0	11,520,114	100.0
. 売上原価	6,514,989	82.3	6,542,565	80.7	8,870,376	77.0
売上総利益	1,395,522	17.7	1,563,937	19.3	2,649,738	23.0
. 販売費及び一般管理費	1,280,107	16.2	1,304,869	16.1	1,868,376	16.2
営業利益	115,415	1.5	259,067	3.2	781,361	6.8
. 営業外収益						
1. 受取利息及び配当金	6,681		8,747		10,614	
2. 投資有価証券売却益	27,973		1,033		73,718	
3. その他	6,863		13,298		12,164	
営業外収益 計	41,518	0.5	23,079	0.3	96,497	0.8
. 営業外費用						
1. 支払利息	7,252		8,167		10,283	
2. 社債発行費償却	3,187		1,800		4,250	
3. 支払手数料	3,077		1,332		4,560	
4. その他	2,345		6,157		3,556	
営業外費用 計	15,862	0.2	17,457	0.2	22,650	0.2
経常利益	141,071	1.8	264,689	3.3	855,208	7.4
. 特別利益						
1. 固定資産売却益			-		568	
2. 貸倒引当金戻入額	677		4,075		165	
3. 投資有価証券売却益	-		31,020		-	
4. 移転補償金	14,839		-		14,839	
特別利益 計	15,517	0.2	35,095	0.4	15,573	0.1
. 特別損失						
1. 固定資産除却損	36,190		74,122		47,124	
2. 固定資産売却損	40,184		-		40,184	
3. 会員権評価損	8,669		-		8,609	
4. 役員退職慰労金	19,404		13,955		19,404	
5. 合宿行事関連損失	-		-		40,970	
6. 投資損失引当金繰入額	-		34,146		90,997	
7. 減損損失	-		254,520		-	
8. その他	17,063		17,834		15,734	
特別損失 計	121,513	1.5	394,578	4.9	263,027	2.3
税引前第3四半期(当期)	35,075	0.5	94,793	1.2	607,754	5.2
純利益						
法人税、住民税及び事業税	52,069	0.7	67,422	0.8	239,976	2.1
法人税等調整額	47,857	0.6	32,786	0.4	62,929	0.5
第3四半期(当期)純損益	64,852	0.8	129,430	1.6	304,848	2.6
前期繰越利益	1,269,292		1,290,149		1,269,292	
中間配当額	52,749		50,921		52,749	
土地再評価差額金取崩額	142,413		128,964		142,413	
第3四半期(当期)未処分利益	1,009,276		980,834		1,378,978	