



平成19年6月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年5月14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://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) 437-8944

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3四半期財務・業績の概況(平成18年7月1日～平成19年3月31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	%
19年6月期第3四半期	2,813	—	181	—	145	—	141	—
18年6月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
(参考)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
19年6月期第3四半期	17,199	24
18年6月期第3四半期	—	—
(参考)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3四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	円	百万円	円	%	円	銭	
19年6月期第3四半期	1,551	—	433	—	27.9	49,050	53	
18年6月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	
(参考)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	円	百万円	円	百万円	円
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) 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。

4. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金（円）			
	中間期末	期末	その他	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. 個別四半期財務諸表等

四半期財務諸表

当第3四半期会計期間より第3四半期財務諸表を作成しているため、前第3四半期会計期間との対比は行っておりません。

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間末 (平成19年3月31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	※2	532,162		247,443	
2 売掛金		100,791		104,219	
3 有価証券		2,009		2,004	
4 前払費用		160,942		138,009	
5 未収入金		4,464		6,451	
6 その他		2,099		1,572	
貸倒引当金		△2,521		△1,578	
流動資産合計		799,948	51.6	498,123	34.5
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	※1,2,4	86,047		221,707	
(2) 構築物	※1	6,264		5,860	
(3) 機械及び装置	※1	1,138		18,471	
(4) 車輛運搬具	※1	622		735	
(5) 工具器具備品	※1	40,429		19,068	
(6) 土地	※2	375,987		458,382	
(7) 建設仮勘定		9,291		—	
有形固定資産合計		519,780	33.5	724,226	50.2
2 無形固定資産					
(1) 電話加入権		1,014		1,014	
(2) ソフトウェア		26,926		29,915	
(3) ソフトウェア仮勘定		1,837		—	
無形固定資産合計		29,779	1.9	30,930	2.2
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		8		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		25		137	
(4) 長期前払費用		5,517		6,771	
(5) 敷金及び保証金		138,666		117,252	
(6) 破産債権、更生債権等		482		360	
(7) その他		7,357		7,087	
貸倒引当金		△482		△360	
投資その他の資産合計		201,574	13.0	188,969	13.1
固定資産合計		751,133	48.4	944,126	65.5
資産合計		1,551,082	100.0	1,442,249	100.0

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間末 (平成19年3月31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 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金		47,134		83,236	
2 一年以内返済予定の 長期借入金	※2	109,158		172,020	
3 一年以内償還予定の 社債		10,000		10,000	
4 未払金		94,616		129,644	
5 未払費用		1,364		5,261	
6 未払法人税等		21,190		7,659	
7 未払消費税等	※5	27,952		6,199	
8 前受金		74,088		36,141	
9 預り金		96,205		88,031	
10 ポイントカード引当金		15,027		19,489	
11 リース資産減損勘定		21,341		31,720	
流動負債合計		518,077	33.4	589,405	40.8
II 固定負債					
1 社債		15,000		25,000	
2 長期借入金	※2	467,772		654,592	
3 預り敷金		83,698		24,188	
4 長期未払金		14,371		18,568	
5 リース資産減損勘定		19,046		30,585	
固定負債合計		599,888	38.7	752,934	52.3
負債合計		1,117,965	72.1	1,342,339	93.1
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金		332,050	21.4	236,500	16.4
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金		102,550		7,000	
資本剰余金合計		102,550	6.6	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		△1,491		△143,127	
利益剰余金合計		△1,491	△0.1	△143,127	△9.9
株主資本合計		433,108	27.9	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		7	0.0	△462	△0.0
評価・換算差額等合計		7	0.0	△462	△0.0
純資産合計		433,116	27.9	99,910	6.9
負債及び純資産合計		1,551,082	100.0	1,442,249	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	当第3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31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)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高			2,813,564	100.0		3,131,461	100.0
II 売上原価			2,251,368	80.0		2,627,131	83.9
売上総利益			562,195	20.0		504,329	16.1
III 販売費及び一般管理費			380,731	13.5		421,426	13.5
営業利益			181,464	6.5		82,902	2.6
IV 営業外収益	※1		1,773	0.1		10,080	0.3
V 営業外費用	※2		38,185	1.4		19,538	0.6
経常利益			145,053	5.2		73,444	2.3
VII 特別利益	※3		21,215	0.7		—	—
VII 特別損失	※4,5		7,292	0.3		63,358	2.0
税引前第3四半期 (当期)純利益			158,976	5.6		10,086	0.3
法人税、住民税及び事業 税		17,340			3,264		
法人税等調整額		—	17,340	0.6	—	3,264	0.1
第3四半期(当期)純利 益			141,635	5.0		6,821	0.2

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間（自平成18年7月1日 至平成19年3月31日）

	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 (千円)	236,500	7,000	△143,127	100,372	△462	99,910
第3四半期会計期間中の変 動額						
新株の発行	95,550	95,550	—	191,100	—	191,100
第3四半期純利益	—	—	141,635	141,635	—	141,635
株主資本以外の項目の第 3四半期会計期間中の変 動額(純額)	—	—	—	—	469	469
第3四半期会計期間中の変 動額合計(千円)	95,550	95,550	141,635	332,735	469	333,205
平成19年3月31日 残高 (千円)	332,050	102,550	△1,491	433,108	7	433,116

前事業年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

	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 (千円)	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 (千円)	7,000	△127,500	141,321	20,821	143	20,965
平成18年6月30日 残高 (千円)	236,500	7,000	△143,127	100,372	△462	99,910

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当第3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31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3四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、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="624 1003 1011 1151"> <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 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 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 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3四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 同 左</p> <p>(2) ポイントカード引当金 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>								

項目	当第3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31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 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
5 その他四半期財務諸表 (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3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31日)	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)
—————	(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 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。 従来の資本の部の合計に相当する金額は99,910千円であります。 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。
(企業結合に係る会計基準) 当第3四半期会計期間より、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成17年12月27日)を適用しております。	—————
(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 当第3四半期会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年8月11日 実務対応報告第19号)を適用しております。 なお、これによる損益に与える影響はありません。	—————

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第3四半期会計期間末 (平成19年3月31日)	前事業年度末 (平成18年6月30日)																																
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">52,991千円</p>	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">88,713千円</p>																																
<p>※2 担保資産及び担保付債務</p> <p>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: 80%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">20,017千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">83,653千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">375,987千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">479,658千円</td> </tr> </table> <p>上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一年以内返済予定の</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">44,896千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">412,372千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">457,268千円</td> </tr> </table>	定期預金	20,017千円	建物	83,653千円	土地	375,987千円	計	479,658千円	一年以内返済予定の		長期借入金	44,896千円	長期借入金	412,372千円	計	457,268千円	<p>※2 担保資産及び担保付債務</p> <p>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: 80%;">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 colspan="2">一年以内返済予定の</td> </tr> <tr> <td>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>	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
定期預金	20,017千円																																
建物	83,653千円																																
土地	375,987千円																																
計	479,658千円																																
一年以内返済予定の																																	
長期借入金	44,896千円																																
長期借入金	412,372千円																																
計	457,268千円																																
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																																
<p>3 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3四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: 80%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">390,000千円</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;">390,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	390,000千円	借入実行残高	－千円	差引残高	390,000千円	<p>3 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: 80%;">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>	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																				
当座貸越極度額	390,000千円																																
借入実行残高	－千円																																
差引残高	390,000千円																																
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>※5 消費税の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。</p>	<p>※4 建物には休止固定資産62,092千円が含まれております。</p>																																

(四半期損益計算書関係)

当第3四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成19年3月31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 221千円 受取保険金 1,192千円	※1	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 16千円 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 12,944千円 株式交付費 6,281千円 株式上場関連費用 16,137千円	※2	営業外費用のうち主要なもの 支払利息 14,103千円																																								
※3	特別利益のうち主要なもの 固定資産売却益 21,135千円 固定資産売却益は、休止固定資産(土地、建物等)及び隣接する駐車場装置(機械装置等)の売却益19,948千円及び車輛運搬具の売却益1,186千円であります。																																										
※4	特別損失のうち主要なもの 減損損失 6,529千円	※4	特別損失のうち主要なもの 減損損失 24,680千円 リース解約損 37,138千円																																								
※5	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11.8%で割り引いて算定しています。	※5	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"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">駐車場 4カ所</td> <td rowspan="3">九州</td> <td>構築物</td> <td>717</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>2,633</td> </tr> <tr> <td>駐車場 1カ所</td> <td>東京</td> <td>工具器具備品</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td>リース資産</td> <td>2,541</td> </tr> </tbody> </table>	用途	場所	種類	減損損失 (千円)	駐車場 4カ所	九州	構築物	717	工具器具備品	552	リース資産	2,633	駐車場 1カ所	東京	工具器具備品	84	その他		リース資産	2,541		<table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">駐車場 3カ所</td> <td rowspan="3">九州</td> <td>構築物</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>2,827</td> </tr> <tr> <td>駐車場 2カ所</td> <td>東京</td> <td>工具器具備品</td> <td>553</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td>リース資産</td> <td>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 4カ所	九州	構築物	717																																								
		工具器具備品	552																																								
		リース資産	2,633																																								
駐車場 1カ所	東京	工具器具備品	84																																								
その他		リース資産	2,541																																								
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																																								
6	減価償却実施額 有形固定資産 18,880千円 無形固定資産 5,667千円	6	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																																								

(四半期株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期会計期間(自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

当第3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31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>1 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</p> <p>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第3四半期末残高相当額</p> <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>第3四半期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>22,828</td> <td>11,762</td> <td>3,485</td> <td>7,580</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>525,373</td> <td>216,383</td> <td>152,365</td> <td>156,625</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>13,832</td> <td>9,655</td> <td>—</td> <td>4,176</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>562,034</td> <td>237,801</td> <td>155,850</td> <td>168,382</td> </tr> </tbody> </table> <p>②未経過リース料第3四半期末残高相当額及びリース資産減損勘定第3四半期末残高</p> <p>未経過リース料第3四半期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">89,193千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">142,660千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">231,853千円</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定第3四半期末残高</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">21,341千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">19,046千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">40,387千円</td> </tr> </table> <p>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</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">67,228千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">27,092千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">55,377千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,157千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">5,174千円</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">5,460千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">15,611千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">21,071千円</td> </tr> </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)	第3四半期末残高相当額 (千円)	車輛運搬具	22,828	11,762	3,485	7,580	工具器具備品	525,373	216,383	152,365	156,625	ソフトウェア	13,832	9,655	—	4,176	合計	562,034	237,801	155,850	168,382	1年内	89,193千円	1年超	142,660千円	合計	231,853千円	1年内	21,341千円	1年超	19,046千円	合計	40,387千円	支払リース料	67,228千円	リース資産減損勘定の取崩額	27,092千円	減価償却費相当額	55,377千円	支払利息相当額	7,157千円	減損損失	5,174千円	1年内	5,460千円	1年超	15,611千円	合計	21,071千円	<p>1 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</p> <p>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</p> <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>22,448</td> <td>12,295</td> <td>3,485</td> <td>6,668</td> </tr> <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>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> <p>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> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <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>リース資産減損勘定期末残高</p> <table> <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> <p>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</p> <table> <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> <p>④減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 同 左</p>		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	22,448	12,295	3,485	6,668	工具器具備品	676,550	352,937	147,190	176,421	ソフトウェア	14,857	8,520	—	6,336	合計	713,856	373,754	150,676	189,426	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	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
	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)	第3四半期末残高相当額 (千円)																																																																																																	
車輛運搬具	22,828	11,762	3,485	7,580																																																																																																	
工具器具備品	525,373	216,383	152,365	156,625																																																																																																	
ソフトウェア	13,832	9,655	—	4,176																																																																																																	
合計	562,034	237,801	155,850	168,382																																																																																																	
1年内	89,193千円																																																																																																				
1年超	142,660千円																																																																																																				
合計	231,853千円																																																																																																				
1年内	21,341千円																																																																																																				
1年超	19,046千円																																																																																																				
合計	40,387千円																																																																																																				
支払リース料	67,228千円																																																																																																				
リース資産減損勘定の取崩額	27,092千円																																																																																																				
減価償却費相当額	55,377千円																																																																																																				
支払利息相当額	7,157千円																																																																																																				
減損損失	5,174千円																																																																																																				
1年内	5,460千円																																																																																																				
1年超	15,611千円																																																																																																				
合計	21,071千円																																																																																																				
	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	22,448	12,295	3,485	6,668																																																																																																	
工具器具備品	676,550	352,937	147,190	176,421																																																																																																	
ソフトウェア	14,857	8,520	—	6,336																																																																																																	
合計	713,856	373,754	150,676	189,426																																																																																																	
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																																																																																																				
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																																																																																																				

(有価証券関係)

当第3四半期会計期間末(平成19年3月31日)

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。

前事業年度末(平成18年6月30日)

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。

(企業結合関係)

当第3四半期会計期間(自平成18年7月1日至平成19年3月31日)

第3四半期連結財務諸表注記事項(企業結合関係)に記載のとおりであります。

(1株当たり情報)

当第3四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成19年3月31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 49,050円 53銭	1株当たり純資産額 12,759円 96銭
1株当たり第3四半期 純利益金額 17,199円 24銭	1株当たり当期純利益金額 887円 01銭
潜在株式調整後1株当たり 第3四半期純利益金額 16,381円 65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。

(注) 1株当たり第3四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり第3四半期(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。

	当第3四半期会計期間 (自平成18年7月1日 至平成19年3月31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株当たり第3四半期(当期)純利益金額		
第3四半期(当期)純利益(千円)	141,635	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3四半期(当期)純利益(千円)	141,635	6,821
期中平均株式数(株)	8,235	7,690
潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益金額		
第3四半期(当期)純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	411	—
(うち新株予約権)	(411)	(—)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益金額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1,037個)

(重要な後発事象)

当第3四半期会計期間 (自 平成18年7月1日 至 平成19年3月31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>重要な設備投資</p> <p>当社は、平成19年1月30日開催の取締役会決議に基づいて、平成19年4月25日付けで福岡県久留米市の土地を取得しております。</p> <p>(1) 取得の目的</p> <p>当社の新規直営駐車場の用地として取得するものであります。</p> <p>(2) 取得資産の内容</p> <p>所在地 福岡県久留米市東町31番他4筆 土地面積 743.78㎡ 取得価額 84,900千円 総投資価額 95,800千円</p> <p>(3) 設備の稼動時期</p> <p>平成19年5月7日に稼動を開始しております。</p> <p>(4) 資金調達方法</p> <p>長期借入金 50,000千円</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日付けで締結し、平成18年7月1日付け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				