



平成 19 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 11 月 22 日

上場会社名 株式会社ジャレコ・ホールディング

上場取引所 JQ

コード番号 7954

URL <http://www.jaleco.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 後藤 克誓

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 C F O (氏名) 大浦 隆文

TEL : (03) 5412-6100

(百万円未満切捨て)

1. 平成 19 年 12 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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 12 月期第 3 四半期	13,114	(378.9)	550	(—)	454	(—)	△1,797	(—)
平成 18 年 12 月期第 3 四半期	2,738	(901.1)	△665	(—)	△1,016	(—)	△1,211	(—)
(参考)平成 18 年 12 月期	4,093	(935.4)	△1,230	(—)	△1,745	(—)	△3,851	(—)

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成 19 年 12 月期第 3 四半期	△12	86	—	—
平成 18 年 12 月期第 3 四半期	△8	99	—	—
(参考)平成 18 年 12 月期	△27	99	—	—

(注) 1. 平成 18 年 12 月期第 3 四半期および平成 18 年 12 月期の潜在株式調整後 1 株当たり純利益は、純損失を計上しているため記載しておりません。

(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	百万円	百万円	%	円	銭
平成 19 年 12 月期第 3 四半期	27,018	7,748	27,018	7,748	28.7	55	46
平成 18 年 12 月期第 3 四半期	33,510	12,222	33,510	12,222	36.3	87	53
(参考)平成 18 年 12 月期	25,573	9,603	25,573	9,603	37.6	68	75

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物 期末残高
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成 19 年 12 月期第 3 四半期	4,753	67	△4,960	2,231
平成 18 年 12 月期第 3 四半期	—	—	—	—
(参考)平成 18 年 12 月期	△8,871	11,389	△2,191	2,368

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第3四半期末	
	円	銭
平成 18 年 12 月期第 3 四半期	—	—
平成 19 年 12 月期第 3 四半期	—	—

3. 平成 19 年 12 月期の連結業績予想 (平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

【参考】

(%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		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	14,730	259.9	240	—	120	—	△2,130	—	△15	25

4. その他

- (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) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容) 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。
その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。
- (3) 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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、現在得られている各情報から判断した将来情報です。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関しましては、4 ページ【定性的情報・財務情報等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

なお、記載金額は百万円未満を切り捨てております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当社グループは、前連結会計年度におきまして、グループの収益構造を抜本的に改善すべく、事業の多角化と再編成を実施、日本中央地所株式会社と株式会社パンタ・レイ証券を完全子会社化することで、不動産事業および金融事業に参入いたしました。

この結果、当社グループの業容は拡大し、当第 3 四半期における連結売上高は前年同期と比較すると大きく増加しております。当第 3 四半期の業績につきましては、不動産事業において前連結会計年度から期ずれした約 42 億円に加え、仕入済の不動産売却を進めたことで売上 12,298 百万円を計上したことにより相応の収益も確保し、連結売上高は 13,114 百万円、連結営業利益は 550 百万円、連結経常利益は 454 百万円、連結純損失は 1,797 百万円となりました。

2. 連結財政状態のに関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(資産の部)

総資産は、前連結会計年度末より 1,444 百万円増加し、27,018 百万円となりました。これは主にトレーディング商品 6,867 百万円（負債と両建て）、証券業における信用取引資産 1,114 百万円（負債と両建て）、短期貸付金 474 百万円が増加したのに対して、不動産売却によりたな卸資産 1,521 百万円、有形固定資産 3,084 百万円が減少し、さらにハナマサ株式の評価減等により関係会社株式 2,428 百万円が減少したことなどによるものです。

(負債の部)

負債は、前連結会計年度末より 3,299 百万円増加し、19,269 百万円となりました。これは主に約定見返り勘定 6,721 百万円（資産と両建て）、証券業における信用取引負債 1,114 百万円（資産と両建て）が増加したのに対して、長期借入金 4,587 百万円、受入保証金 110 百万円が減少したことなどによるものです。

(純資産の部)

純資産は、前連結会計年度末より 1,855 百万円減少し、7,748 百万円となりました。これは主に当第 3 四半期の純損失 1,797 百万円の計上によるものです。

(2) 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)

当第 3 四半期において営業活動の結果得られた資金は、4,753 百万円となりました。これは主に、不動産売却によりたな卸資産が 4,591 百万円、仕入債務が 664 百万円各々減少し、さらに営業貸付金が 264 百万円減少したことなどによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期において投資活動の結果得られた資金は、67 百万円となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入 210 百万円、ゲーム事業におけるライセンス取得、ソフトウェア取得により無形固定資産取得による支出 134 百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期において財務活動の結果返済した資金は、4,960 百万円となりました。これは主に、不動産の売却により借入金の返済が進み、短期借入金 が 670 百万円減少、長期借入金の返済による支出 4,290 百万円などによるものです。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第 3 四半期末残高は、前連結会計年度末から 137 百万円減少し、2,231 百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、本日発表「通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、通期連結業績予想における売上高を 14,640 百万円から 14,730 百万円、営業利益を 920 百万円から 240 百万円、経常利益を 700 百万円から 120 百万円、当期純損失を 1,796 百万円から 2,130 百万円に修正いたします。

4. その他

- (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）
該当事項はありません。
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用
法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。
その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更
該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 12 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金預金	2,231,211	2,346,770	△115,559	△4.9%	2,368,453
受取手形及び売掛金	95,668	141,082	△45,413	△32.2%	27,268
営業貸付金	560,980	—	560,980	—	766,680
営業投資有価証券	983,969	894,325	89,644	10.0%	1,149,851
証券業における信用取 引資産	2,202,814	1,496,623	706,191	47.2%	1,087,841
たな卸資産	5,873,430	6,499,149	△625,718	△9.6%	7,395,080
トレーディング商品	6,867,569	—	6,867,569	—	—
短期貸付金	474,523	2,444,674	△1,970,151	△80.6%	—
その他	1,792,289	1,089,665	702,623	64.5%	1,325,565
貸倒引当金	△26,646	△55,737	29,090	△52.2%	△550,343
流動資産合計	21,055,810	14,856,553	6,199,257	41.7%	13,570,398
II 固定資産					
有形固定資産	669,114	4,254,144	△3,585,030	△84.3%	3,753,768
無形固定資産	3,911,985	8,322,636	△4,410,651	△53.0%	3,924,849
投資その他の資産	1,381,215	6,077,037	△4,695,822	△77.3%	4,324,509
固定資産合計	5,962,315	18,653,819	△12,691,503	△68.0%	12,003,127
資産合計	27,018,126	33,510,372	△6,492,246	△19.4%	25,573,525

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 12 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	44,606	695,806	△651,199	△93.6%	709,169
短期借入金	2,383,100	3,224,527	△841,427	△26.1%	2,755,954
証券業における信用 取引負債	2,202,814	1,496,623	706,191	47.2%	1,087,841
約定見返勘定	6,721,834	—	6,721,834	—	—
未払金	165,130	159,863	5,266	3.3%	134,660
未払法人税等	30,324	12,815	17,508	136.6%	29,650
賞与引当金	32,630	40,436	△7,805	△19.3%	12,183
その他	2,056,211	639,974	1,416,237	221.3%	733,048
流動負債合計	13,636,652	6,270,047	7,366,605	117.5%	5,462,509
II 固定負債					
社債	5,000,000	5,000,000	—	0.0%	5,000,000
長期借入金	72,700	7,653,850	△7,581,150	△99.1%	4,660,045
退職給付引当金	147,564	262,361	△114,796	△43.8%	260,196
役員退職慰労引当金	63,994	82,765	△18,770	△22.7%	89,990
受入保証金	68,320	495,261	△426,941	△86.2%	178,361
引継債務	268,415	267,226	1,188	0.4%	269,572
繰延税金負債	5,977	29,025	△23,047	△79.4%	43,172
その他	—	1,221,028	△1,221,028	—	—
固定負債合計	5,626,971	15,011,518	△9,384,546	△62.5%	10,501,337
III 特別法上の準備金					
証券取引責任準備金	5,868	5,873	△4	△0.1%	5,873
負債合計	19,269,493	21,287,439	△2,017,946	△9.5%	15,969,720
(純資産の部)					
I 株主資本					
資本金	4,133,000	4,133,000	—	0.0%	4,133,000
資本剰余金	8,429,417	9,210,571	△781,154	△8.5%	9,210,571
利益剰余金	△4,807,610	△1,151,716	△3,655,893	317.4%	△3,791,702
自己株式	△14,876	△14,204	△672	4.7%	△14,375
株主資本合計	7,739,930	12,177,650	△4,437,720	△36.4%	9,537,493

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 12 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
II 評価・換算差額等					
その他有価証券 評価差額金	8,702	42,307	△33,604	△79.4%	62,918
III 少数株主持分	—	2,975	△2,975	100.0%	3,392
純資産合計	7,748,633	12,222,933	△4,474,300	△36.6%	9,603,804
負債及び純資産合計	27,018,126	33,510,372	△6,492,246	△19.4%	25,573,525

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 12 月期 第 3 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 12 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	13,114,216	2,738,577	10,375,639	378.9%	4,093,328
II 売上原価	10,346,005	2,141,410	8,204,594	383.1%	2,983,047
売上総利益	2,768,211	597,166	2,171,044	363.6%	1,110,281
III 販売費及び一般管理費	2,218,012	1,263,037	954,974	75.6%	2,340,954
営業利益	550,198	△665,870	1,216,069	△182.6%	△1,230,672
IV 営業外収益	41,800	80,829	△39,029	△48.3%	63,543
V 営業外費用	137,936	431,841	△293,905	△68.1%	578,128
経常利益	454,063	△1,016,882	1,470,946	△144.7%	△1,745,257
VI 特別利益	162,130	69,847	92,282	132.1%	83,496
VII 特別損失	2,384,960	245,926	2,139,034	869.8%	1,973,394
匿名組合損益分配金	—	△14,725	14,725	100.0%	△210,077
匿名組合損益分配前税金等調整前四半期(当期)純損失	1,768,767	1,207,687	561,079	46.5%	3,845,234
法人税、住民税及び事業税	31,687	5,029	26,658	530.1%	7,051
少数株主損失	3,392	1,024	2,367	231.1%	607
四半期(当期)純損失	1,797,062	1,211,691	585,370	48.3%	3,851,677

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

平成19年1月1日から平成19年9月30日まで

(単位：千円)

	株主資本						株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	自己株式	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計			
前期末残高	4,133,000	8,081,270	1,129,301	9,210,571	△3,791,702	△14,375	9,537,493
当期変動額							
新株の発行							
資本準備金の取崩				△781,154	781,154		
剰余金の配当							
当期純損失					△1,797,062		△1,797,062
自己株式の処分						△501	△501
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
少数株主持分							
当期変動額合計				△781,154	△1,015,907	△501	△1,797,563
当期末残高	4,133,000	8,081,270	1,129,301	8,429,417	△4,807,610	△14,876	7,739,930

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算調 整勘定	評価・換算 差額等合計			
前期末残高	62,918			62,918		3,392	9,603,804
当期変動額							
新株の発行							
資本準備金の取崩							
剰余金の配当							
当期純損失							△1,797,062
自己株式の処分							△501
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△54,215			△54,215			△54,215
少数株主持分						△3,392	△3,392
当期変動額合計	△54,215			△54,215		△3,392	△1,855,171
当期末残高	8,702			8,702			7,748,633

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期	(参考)
	(平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	平成 18 年 12 月期
区分	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失又は当期純利益	△1,768,767	△3,845,234
減価償却費	43,025	106,773
のれん償却	150,464	163,539
株式交付費	—	17,015
社債発行費	—	2,152
受取利息及び配当金	△3,172	△5,339
支払利息	86,908	278,011
投資有価証券売却益	—	△12,000
投資有価証券売却損	8,973	—
関係会社株式評価損	2,351,831	—
関係会社株式売却益	△141,683	—
固定資産除売却損	6,565	1,553,969
固定資産売却益	△376	—
投資有価証券評価損	—	388,766
営業投資有価証券の増減額	88,427	△381,802
商品取引責任準備金取崩額	—	△21,478
特別法上の準備金増減	△4	—
持分法による投資損失	7,990	106,335
退職給付引当金の増減額	△112,632	△39,132
前渡金の増減額	526,543	—
前受金の増減額	74,498	—
預り金の増減額	△134,974	—
貸倒引当金の増減額	△531,119	454,644
賞与引当金の増減額	20,447	△18,465
たな卸資産の増減額	4,591,918	△6,097,260
売上債権の増減額	△63,877	172,333
トレーディング商品の増減	△6,867,569	—
約定見返勘定の増減	6,721,834	—
短期差入保証金の増減額	△755,371	—
差入保証金の増減額	1,672	258,305
仕入債務の増減額	△664,562	△25,799
未払金増減額	80,258	23,925
受入保証金の増減	1,425,529	△230,350
預り保証金の増減	59,248	—
自己投資による匿名組合損益	744	1,069
自己投資によるファンド損益	△184	702
営業貸付金の増減	△264,300	—
匿名組合出資金の拠出購入による支出	448,000	△518,000
為替差損益	△2,486	△960
その他	△330,450	△381,619
小計	5,053,347	△8,049,898

科 目	当四半期 (平成 19 年 12 月期 第 3 四半期)	(参考) 平成 18 年 12 月期
区分	金 額	金 額
利息及び配当金の受取額	1,986	5,339
利息の支払額	△101,628	△278,011
金利スワップ支払額	—	△6,726
受入敷金保証金の返還支出	△169,289	△527,693
法人税等の支払額	△31,014	△14,090
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,753,401	△8,871,080
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△48,109	△1,292,346
有形固定資産の売却による収入	376	10,312,805
無形固定資産の取得による支出	△134,776	△29,300
新規連結子会社株式の取得による支出	—	△165,179
株式交換による子会社資金の受入	—	3,212,086
関係会社株式の売却	210,000	—
投資有価証券の取得による支出	△3,480	△500,042
投資有価証券の売却による収入	15,529	12,000
貸付金の回収による収入	21,978	—
その他	6,052	△160,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,570	11,389,598
新株発行に伴う支出	—	△17,015
社債の発行による収入	—	4,997,847
短期借入金の純増減額	△4,393,200	△1,661,900
長期借入れによる収入	3,723,000	11,116,000
長期借入金の返済による支出	△4,290,000	△16,617,500
自己株式の取得による支出	△501	△12,467
少数株主への株式の発行による収入	—	4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,960,701	△2,191,035
IV 現金及び現金同等物にかかる換算差額	2,486	△1,979
V 現金及び現金同等物の増加・減少額	△137,242	325,500
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,368,453	2,042,952
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,231,211	2,368,453