

平成18年9月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

上場会社名 株式会社 夢真ホールディングス (コード番号: 2362 大証ヘラクレス)
 (URL <http://www.yumeshin.co.jp/>)
 代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾 (TEL: (03)3580-5434)
 問合せ先責任者 執行役員 経理部 部長 島田 健司

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有(一部に簡便的な手続を用いております。)

当社は平成17年4月1日に当社の施工図作図・建築の施工管理の請負事業を新設の「株式会社夢真」に承継させるとともに、自らは持株会社に移行して、社名を「株式会社夢真ホールディングス」に変更いたしました。

そのため、前第3四半期損益計算書は、旧株式会社夢真の平成16年10月1日～平成17年3月31日の損益及び持株会社としての株式会社夢真ホールディングスの平成17年4月1日～平成17年6月30日の損益を合算した計数であります。

2 平成18年9月期第3四半期の業績概況(平成17年10月1日～平成18年6月30日)

(3) 経営成績の進捗状況

(注)金額の百万円未満は切り捨て

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期第3四半期	994	64.0	331	11.8	437	5.6	160	37.7
17年9月期第3四半期	2,763	13.2	296	34.8	463	5.3	257	7.2
(参考)17年9月期	2,891	-	254	-	529	-	263	-

	1株当たり当期(四半期)純利益		潜在株式調整後1株当たり当期(四半期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年9月期第3四半期	2	23	2	03
17年9月期第3四半期	3	50		
(参考)17年9月期	3	31		

(参考資料)

【四半期財務諸表】

四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成17年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成18年6月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30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	3,237,328		4,217,424		4,752,701	
2 売掛金	172,200		-		-	
3 有価証券	33,150		0		31,824	
4 信託受益権	50,000		-		50,000	
5 たな卸資産	1,947		-		-	
6 前払費用	26,655		10,887		13,618	
7 繰延税金資産	23,533		22,700		31,373	
8 未収入金	-		1,066,894		1,065,001	
9 預け金	-		421,076		330,873	
10 その他	855,753		388,333		153,576	
貸倒引当金	0		-		86	
流動資産合計	4,400,568	52.5	6,127,315	31.6	6,428,883	58.1
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	191,711		1,636,995		224,770	
減価償却累計額	4,266	187,445	24,851	1,612,144	5,831	218,938
(2)構築物	-		1,166		-	
減価償却累計額	-	-	28	1,137	-	-
(3)器具及び備品	11,004		11,410		11,004	
減価償却累計額	7,099	3,904	7,605	3,805	7,253	3,751
(4)土地		303,212		1,216,237		315,194
(5)建設仮勘定		49,540		-		-
有形固定資産合計		544,103		2,833,324		537,884
		6.5		14.7		4.9

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成17年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成18年6月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2 無形固定資産		%		%		%
(1) ソフトウェア	58		-		40	
(2) その他	5,264		5,264		5,264	
無形固定資産合計	5,323	0.1	5,264	0.0	5,305	0.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,877,125		2,881,165		1,983,781	
(2) 関係会社株式	1,184,353		7,055,706		1,791,853	
(3) 出 資 金	-		204,942		100,000	
(4) 長期性預金	150,000		150,000		150,000	
(5) その他	222,054		167,752		115,579	
貸倒引当金	7,200		7,200		7,200	
投資損失引当金	-		45,003		37,000	
投資その他の資産合計	3,426,334	40.9	10,407,363	53.7	4,097,014	37.0
固定資産合計	3,975,761	47.5	13,245,953	68.4	4,640,205	41.9
資産合計	8,376,329	100.0	19,373,268	100.0	11,069,088	100.0

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成17年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成18年6月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30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 短期借入金	200,000		1,700,000		-	
2 一年以内返済予定長期借入金	50,000		50,000		50,000	
3 一年以内償還予定社債	60,000		540,000		60,000	
4 未払金	-		823,868		295,010	
5 未払費用	87,350		-		123,744	
6 未払法人税等	43,630		12,403		123,000	
7 未払消費税等	-		10,015		-	
8 預り金	12,477		-		902,696	
9 賞与引当金	744		10,518		2,272	
10 その他	160,743		110,697		19,038	
流動負債合計	614,945	7.3	3,257,502	16.8	1,575,761	14.3
固定負債						
1 社債	390,000		5,160,000		360,000	
2 長期借入金	5,400,000		9,190,000		7,025,000	
3 スワップ負債	29,060		-		12,698	
4 その他	23,220		2,112		65,454	
固定負債合計	5,842,281	69.8	14,352,112	74.1	7,463,153	67.4
負債合計	6,457,227	77.1	17,609,614	90.9	9,038,915	81.7

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成17年6月30日現在			当第3四半期会計期間末 平成18年6月30日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在			
	金額		構成比	金額		構成比	金額		構成比
			%			%			%
(資本の部)									
資本金		805,147	9.6		-	-	805,147	7.3	
資本剰余金									
資本準備金	867,545				-		867,545		
資本剰余金合計		867,545	10.4		-	-	867,545	7.8	
利益剰余金									
1 利益準備金	13,478				-		13,478		
2 任意積立金	100,000				-		100,000		
3 四半期(当期)未処分利益	906,346				-		912,588		
利益剰余金合計		1,019,825	12.2		-	-	1,026,066	9.3	
その他有価証券評価差額金		29,817	0.3		-	-	134,646	1.2	
自己株式		803,232	9.6		-	-	803,232	7.3	
資本合計		1,919,102	22.9		-	-	2,030,173	18.3	
負債及び資本合計		8,376,329	100.0		-	-	11,069,088	100.0	
(純資産の部)									
株主資本									
1 資本金		-	-		805,147	4.1	-	-	
2 資本剰余金									
資本準備金		-	-		867,545		-		
資本剰余金合計		-	-		867,545	4.5	-	-	
3 利益剰余金									
(1) 利益準備金		-	-		13,478		-		
(2) その他利益剰余金									
任意積立金		-	-		100,000		-		
繰越利益剰余金		-	-		655,967		-		
利益剰余金合計		-	-		769,446	4.0	-	-	
4 自己株式		-	-		590,316	3.0	-	-	
株主資本合計		-	-		1,851,821	9.6	-	-	
評価・換算差額等									
その他有価証券評価差額金		-	-		88,167		-		
評価・換算差額等合計		-	-		88,167	0.5	-	-	
純資産合計		-	-		1,763,653	9.1	-	-	
負債及び純資産合計		-	-		19,373,268	100.0	-	-	

四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日		当第3四半期会計期間 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日		前事業年度 要約損益計算書 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	2,763,283	100.0	994,244	100.0	2,891,683	100.0
売上原価	1,726,118	62.5	-	-	1,726,118	59.7
売上総利益	1,037,165	37.5	994,244	100.0	1,165,565	40.3
販売費及び一般管理費	740,440	26.8	662,587	66.6	910,733	31.5
営業利益	296,724	10.7	331,657	33.4	254,831	8.8
営業外収益	236,423	8.6	459,004	46.1	365,632	12.6
営業外費用	69,988	2.5	352,682	35.5	90,753	3.1
経常利益	463,160	16.8	437,979	44.0	529,710	18.3
特別損失	-		153,526	15.4	51,999	1.8
税引前四半期(当期)純利益	463,160	16.8	284,452	28.6	477,710	16.5
法人税、住民税 及び事業税	169,589		155,808		256,788	
法人税等調整額	36,015	205,604	32,010	123,798	42,874	213,913
四半期(当期)純利益	257,556	9.3	160,653	16.2	263,797	9.1
前期繰越利益	714,731		813,776		714,731	
自己株式処分差損	-		246,348		-	
中間配当額	65,940		72,113		65,940	
四半期(当期)未処分利益	906,346		655,967		912,588	

四半期株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成 17 年 10 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	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
前期末残高	805,147	867,545	1,026,066	803,232	1,895,526	134,646	134,646	2,030,173
当四半期中の変動額								
剰余金の配当			142,925		142,925			142,925
役員賞与			28,000		28,000			28,000
四半期純利益			160,653		160,653			160,653
自己株式処分差損			246,348		246,348			246,348
自己株式の取得				108,017	108,017			108,017
自己株式の処分				320,932	320,932			320,932
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)						222,814	222,814	222,814
当四半期中の変動額合計			256,620	212,915	43,705	222,814	222,814	266,520
平成 18 年 6 月 30 日残高	805,147	867,545	769,446	590,316	1,851,821	88,167	88,167	1,763,653