

# 平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年1月31日

上場会社名 日本エス・エイチ・エル株式会社

上場取引所 大証ヘラクレス市場

コード番号 4327

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 代表者役職・氏名 代表取締役社長 清水 佑三

問合せ先 責任者役職・氏名 常務取締役 中村 直浩 (TEL: (03) 5385-8781)

## 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 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) 法人税等は法定実効税率を使用して簡便的に計算しております。
- ② 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 : 無
- ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成19年9月期第1四半期の財務・業績概況（平成18年10月1日～平成18年12月31日）

### (1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		第1四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期第1四半期	198	(△3.1)	△10	(-)	△8	(-)	△5	(-)
18年9月期第1四半期	204	(16.9)	△9	(-)	△7	(-)	△4	(-)
(参考)平成18年9月期	1,526	(10.7)	590	(23.4)	598	(25.1)	337	(21.9)

	1株当たり第1四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり第1四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年9月期第1四半期	△152	21	-	-
18年9月期第1四半期	△137	52	-	-
(参考)平成18年9月期	9,929	86	9,929	57

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

2. 期中平均株式数 19年9月期第1四半期 34,036株 18年9月期第1四半期 34,029株  
 18年9月期 34,034株

3. 19年9月期第1四半期及び18年9月期第1四半期は、第1四半期純損失が計上されているため、潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益については記載しておりません。

### (2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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
19年9月期第1四半期	1,866	1,695	1,695	1,695	90.8	49,805	38
18年9月期第1四半期	1,702	1,543	1,543	1,543	90.7	45,353	00
(参考)平成18年9月期	2,167	1,799	1,799	1,799	83.0	52,857	59

## 3 平成19年9月期の業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	1,684	663	375	2,700 00	2,700 00	5,400 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11,017円75銭

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る、本資料発表日現在における仮定を前提としております。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。

4 四半期財務諸表等  
 (1) 四半期貸借対照表

区分	前第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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	801,142		1,050,940		1,227,078	
2 売掛金	438,472		403,389		527,946	
3 たな卸資産	32,675		33,620		24,100	
4 その他	35,790		36,638		32,188	
流動資産合計	1,308,080	76.8	1,524,589	81.7	1,811,314	83.6
II 固定資産						
1 有形固定資産	50,116	2.9	44,473	2.4	45,664	2.1
2 無形固定資産						
(1)製品マスター	101,031		74,779		74,336	
(2)その他	10,926		10,152		17,866	
無形固定資産合計	111,958	6.6	84,932	4.5	92,202	4.2
3 投資その他の資産						
(1)関係会社株式	50,000		50,000		50,000	
(2)投資有価証券	96,339		75,834		81,834	
(3)その他	86,080		86,633		86,633	
投資その他の資産合計	232,419	13.7	212,467	11.4	218,467	10.1
固定資産合計	394,494	23.2	341,873	18.3	356,334	16.4
資産合計	1,702,574	100.0	1,866,463	100.0	2,167,648	100.0

区分	前第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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	9,908		14,375		9,533	
2 未払費用	34,989		33,358		52,913	
3 未払法人税等	5,515		8,191		172,634	
4 役員賞与引当金	—		—		37,000	
5 その他	47,140		50,595		34,589	
流動負債合計	97,554	5.7	106,521	5.7	306,669	14.1
II 固定負債						
1 退職給付引当金	27,635		26,787		24,441	
2 役員退職慰労引当金	18,750		22,978		22,476	
3 その他	15,000		15,000		15,000	
固定負債合計	61,385	3.6	64,765	3.5	61,917	2.9
負債合計	158,940	9.3	171,287	9.2	368,587	17.0
(資本の部)						
I 資本金	581,067	34.2	—	—	—	—
II 資本剰余金						
1 資本準備金	320,530		—		—	
資本剰余金合計	320,530	18.8	—	—	—	—
III 利益剰余金						
1 利益準備金	19,500		—		—	
2 第1四半期 (当期)未処分利益	614,056		—		—	
利益剰余金合計	633,556	37.2	—	—	—	—
IV その他有価証券 評価差額金	8,480	0.5	—	—	—	—
資本合計	1,543,634	90.7	—	—	—	—
負債資本合計	1,702,574	100.0	—	—	—	—

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		当第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	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		—		581,067	31.1	581,067	26.8	
2 資本剰余金		—		320,530	17.2	320,530	14.8	
3 利益剰余金		—		787,214	42.2	891,099	41.1	
株主資本合計		—	—	1,688,811	90.5	1,792,697	82.7	
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金		—		6,363	0.3	6,363	0.3	
評価・換算差額等合計		—	—	6,363	0.3	6,363	0.3	
純資産合計		—	—	1,695,175	90.8	1,799,061	83.0	
負債純資産合計		—	—	1,866,463	100.0	2,167,648	100.0	

## (2) 四半期損益計算書

区分	前第1四半期会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		当第1四半期会計期間 (自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)		前事業年度 要約損益計算書 (自平成17年10月1日 至平成18年9月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	204,856	100.0	198,464	100.0	1,526,572	100.0
II 売上原価	43,567	21.2	41,976	21.2	225,322	14.8
売上総利益	161,289	78.8	156,488	78.8	1,301,250	85.2
III 販売費及び一般管理費	170,993	83.5	166,571	83.9	711,008	46.6
営業利益(損失)	△9,704	△4.7	△10,082	△5.1	590,241	38.6
IV 営業外収益	2,500	1.2	1,999	1.0	8,750	0.6
V 営業外費用	36	0.0	29	0.0	165	0.0
経常利益(損失)	△7,241	△3.5	△8,112	△4.1	598,826	39.2
税引前第1四半期 (当期)純利益(損失)	△7,241	△3.5	△8,112	△4.1	598,826	39.2
法人税、住民税 及び事業税等	△2,561	△1.2	△2,931	△1.5	260,873	17.1
第1四半期(当期) 純利益(損失)	△4,679	△2.3	△5,180	△2.6	337,953	22.1
前期繰越利益	618,736		—		—	
中間配当額	—		—		—	
第1四半期 (当期)未処分利益	614,056		—		—	

## (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10月1日至平成18年12月31日）

(単位：千円)

	株 主 資 本				株 主 資 本 合 計	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			そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金			
平成18年9月30日残高	581,067	320,530	19,500	871,599	1,792,697	6,363	1,799,061
第1四半期会計期間中の変動額							
剰余金の配当				△98,704	△98,704		△98,704
第1四半期純損失				△5,180	△5,180		△5,180
株主資本以外の項目の 第1四半期会計期間中の 変動額（純額）							
第1四半期会計期間中の 変動額合計	—	—	—	△103,885	△103,885	—	△103,885
平成18年12月31日残高	581,067	320,530	19,500	767,714	1,688,811	6,363	1,695,175

前事業年度（自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）

(単位：千円)

	株 主 資 本				株 主 資 本 合 計	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				
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金			
平成17年9月30日残高	580,767	320,530	19,500	730,806	1,651,604	8,480	1,660,084
事業年度中の変動額							
新株の発行	300				300		300
剰余金の配当				△85,070	△85,070		△85,070
剰余金の 配当（中間）				△85,090	△85,090		△85,090
役員賞与の支給				△27,000	△27,000		△27,000
当期純利益				337,953	337,953		337,953
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 （純額）						△2,116	△2,116
事業年度中の変動額合計	300	—	—	140,793	141,093	△2,116	138,976
平成18年9月30日残高	581,067	320,530	19,500	871,599	1,792,697	6,363	1,799,061

以上