

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,462,177,340	流動負債	657,267,254
現金及び預金	71,541,456	未払金	14,179,765
前払費用	13,278,818	未払法人税等	616,816,856
未収入金	712,050,950	預り金	19,203,339
未収消費税等	3,822,490	前受収益	7,067,294
未収収益	804,451	固定負債	100,000,000
短期貸付金	660,000,000	長期預り保証金	100,000,000
繰延税金資産	679,175	負債合計	757,267,254
固定資産	813,034,409	純資産の部	
有形固定資産	37,256,463	株主資本	1,517,944,495
建物付属設備	26,716,366	資本金	1,802,003,633
器具及び備品	10,540,097	資本剰余金	1,500
投資その他の資産	775,777,946	資本準備金	1,500
関係会社株式	650,086,742	利益剰余金	284,060,638
長期差入保証金	125,691,204	その他利益剰余金	284,060,638
		特別償却準備金	279,638
		繰越利益剰余金	284,340,276
		純資産合計	1,517,944,495
資産合計	2,275,211,749	負債純資産合計	2,275,211,749

損益計算書

〔 自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
受入手数料	12,000,000	
受取配当金	71,500,000	83,500,000
営業費用		
販売費及び一般管理費		492,271,545
営業損失		408,771,545
営業外収益		
受取利息	5,515,798	
雑収入	472,676	5,988,474
営業外費用		
支払利息	3,705,969	
株式交付費	12,497,789	
雑損失	1,348,682	17,552,440
経常損失		420,335,511
特別利益		
関係会社株式売却益		5,905,860
特別損失		
固定資産除却損		30,167
税引前当期純損失		414,459,818
法人税、住民税及び事業税	144,730,704	
法人税等調整額	875,145	145,605,849
当期純損失		268,853,969

株主資本等変動計算書

〔自 平成18年4月1日〕
〔至 平成19年3月31日〕

(単位:円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
			特別償却準備金	繰越利益剰余金		
平成18年3月31日残高	630,000,000	1,500	838,916	16,045,585	15,206,669	614,794,831
事業年度中の変動額						
新株の発行	1,172,003,633	-	-	-	-	1,172,003,633
特別償却準備金取崩(注)	-	-	279,639	279,639	-	-
特別償却準備金取崩	-	-	279,639	279,639	-	-
当期純損失()	-	-	-	268,853,969	268,853,969	268,853,969
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	1,172,003,633	-	559,278	268,294,691	268,853,969	903,149,664
平成19年3月31日残高	1,802,003,633	1,500	279,638	284,340,276	284,060,638	1,517,944,495

	新株予約権	純資産合計
平成18年3月31日残高	10,000,000	624,794,831
事業年度中の変動額		
新株の発行	-	1,172,003,633
特別償却準備金取崩(注)	-	-
特別償却準備金取崩	-	-
当期純損失()	-	268,853,969
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	10,000,000	10,000,000
事業年度中の変動額合計	10,000,000	893,149,664
平成19年3月31日残高	-	1,517,944,495

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

当事業年度より会社計算規則に基づき計算書類を作成しております。

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……………移動平均法に基づく原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

建物付属設備 : 6年～18年

器具及び備品 : 4年～20年

3. 繰延資産の処理方法

株式交付費……………支出時に全額費用として処理しております。

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。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

6. 重要な会計方針の変更

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」(企業会計基準委員会平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)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1,517,944,495円であります。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	1,372,842,855 円
短期金銭債務	3,673,220 円
長期金銭債務	100,000,000 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

9,280,840 円

3. 保証債務

関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

アイ・キャピタル・エステート株式会社	9,180,000,000 円
--------------------	-----------------

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益	83,500,000 円
販売費及び一般管理費	1,200,000 円

営業取引以外の取引による取引高

受取利息	5,482,225 円
支払利息	271,578 円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 107,519 株

(2) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

	平成 12 年 12 月 新株引受権	平成 16 年 9 月 新株予約権	平成 17 年 3 月 新株予約権
目的となる株式の種類	普通株式	普通株式	普通株式
目的となる株式の数	301 株	5,940 株	240 株

(注) 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動資産)

繰延税金資産

未払事業税 1,270,939 円

評価性引当額 399,836 円

繰延税金資産合計 871,103 円

繰延税金負債

特別償却準備金 191,928 円

繰延税金資産の純額 679,175 円

(固定資産)

繰延税金資産

繰越欠損金 89,398,842 円

評価性引当額 89,398,842 円

繰延税金資産合計 - 円

リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

(単位:円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	アイ・キャピタル・エステート株式会社	所有 直接 100%	役員の兼任 資金の援助 債務保証	資金の貸付	1,322,500,000	短期貸付金	650,000,000
				資金の返済 (注)1	672,500,000		
				利息の受取 (注)1	5,324,427	未収収益	801,369
				債務保証 (注)2	9,180,000,000	-	-

(注)1 アイ・キャピタル・エステート株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しておりません。なお、担保は受け入れておりません。

2 アイ・キャピタル・エステート株式会社の銀行借入金等について保証を行っているものであり、保証料は受領しておりません。

3 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1 株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	14,117円92銭
1株当たり当期純損失金額	3,163円74銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できず、また1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。