

# 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年1月25日

上場会社名 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

(コード番号: 8462 大証ヘラクレス市場)

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

代表者 代表取締役社長 川分 陽二

問合せ先

責任者 専務取締役 大橋 克己

TEL : (075) 257-2511

## 1. 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(内容)

従来は、当社が出資する投資事業組合の中間財務諸表等に基づく資産、負債、収益及び費用を当社の出資持分割合に応じて計上しておりましたが、当第3四半期においては、連結決算に合わせて、投資事業組合の9月末時点での仮決算を行い、当該投資事業組合の資産、負債、収益及び費用を再計算して計上しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

(内容)

連結(新規)2組合(除外)社 持分法(新規)社(除外)社  
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3月期第3四半期の財務・業績概況(平成18年4月1日~平成18年12月31日)

### (1) 経営成績(個別)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成19年3月期第3四半期	625	( )	10	( )	16	( )
(参考)平成18年3月期	488	( )	53	( )	35	( )

	当期(四半期)純利益		1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
平成19年3月期第3四半期	22	( )	692	17	688	08
(参考)平成18年3月期	32	( )	1,132	48	1,122	47

(注) 1. 前事業年度は決算期変更により平成17年9月から平成18年3月まで7ヶ月間の変則決算となっております。よって、当第3四半期会計期間は前事業年度第3四半期会計期間との比較を行っておりません。

2. 期中平均株式数 平成19年3月期第3四半期 32,324.19株

### [経営成績(個別)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期会計期間における売上高は625百万円、経常利益は16百万円、当第3四半期純利益は22百万円となりました。

#### <投資事業組合等管理業務>

当第3四半期会計期間における投資事業組合等管理業務による売上高は、407百万円となりました。これは、ファンド総額又はファンド純資産額に一定割合を乗じて算出される管理報酬及び設立報酬等により構成されております。

#### <コンサルティング業務>

当第3四半期会計期間におけるコンサルティング業務による収入は、76百万円となりました。これは主に、地方自治体による産業振興に対するコンサルティング業務や他社が運営するファンドに対する投資顧問契約に基づく投資助言業務などによって構成されております。

#### <営業投資有価証券売上高>

当第3四半期会計期間において、営業投資有価証券売上高は未公開株式の売却等により、131百万円となりました。

< 営業収益の内訳 >

期 別 内 容	当第3四半期会計期間 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日		(参考)前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年3月31日	
	金 額 (千円)	比 率 (%)	金 額 (千円)	比 率 (%)
投資事業組合等管理業務	407,142	65.1	391,165	80.1
コンサルティング業務	76,019	12.2	73,821	15.1
営業投資有価証券売上高	131,601	21.0	12,353	2.5
そ の 他	10,466	1.7	11,170	2.3
合 計	625,230	100.0	488,510	100.0

(注)前事業年度は、決算期変更に伴う7ヶ月変則決算のため、前事業年度第3四半期会計期間の実績は記載していません。

(2)財政状態(個別)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	百万円	%	円 銭
平成19年3月期第3四半期	3,474	2,504	72.1	77,437 91
(参考)平成18年3月期	3,237	2,514	77.7	77,818 28

[財政状態(個別)の変動状況に関する定性的情報等]

総資産については、当第3四半期会計期間末は、3,474百万円となり、前事業年度末から237百万円増加しました。なお、その内訳は流動資産3,312百万円(前事業年度末比189百万円増)、固定資産162百万円(前事業年度末比47百万円増)です。

また、負債については、当第3四半期会計期間末969百万円となり、前事業年度末から247百万円増加しました。

< 投資損失引当金 >

当第3四半期会計期間末の投資損失引当金は営業投資有価証券残高に対して5.0%、106百万円(前事業年度末比105百万円減)であります。

3. 四半期財務諸表等  
 (1) 第3四半期貸借対照表

(単位 千円)

区 分	当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		(参考)前事業年度末の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)		
	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	1,195,021		1,335,877		
2 営業投資有価証券	2,129,015		1,927,803		
3 投資損失引当金	106,700		212,559		
4 前払費用	44,217		8,644		
5 未収入金	24,716		48,244		
6 その他	26,625		15,449		
7 貸倒引当金	695		792		
流動資産合計		3,312,200		3,122,668	96.5
固定資産					
1 有形固定資産	14,301		9,945		
2 無形固定資産	826		826		
3 投資その他の資産	149,636		107,504		
4 貸倒引当金	2,485		3,731		
固定資産合計		162,279		114,545	3.5
資産合計		3,474,480		3,237,213	100.0

(注)前事業年度は、決算期変更に伴う7ヶ月変則決算のため、前事業年度第3四半期会計期間の実績は記載していません。

(単位 千円)

区 分	当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		(参考)前事業年度末の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1 短期借入金	366,000		200,000		
2 1年以内返済予定の長期借入金	151,200		99,768		
3 未払法人税等	8,309		8,579		
4 前受金	1,344		128,696		
5 賞与引当金	22,331		24,251		
6 その他	62,465		49,884		
流動負債合計		611,649		511,180	15.8
固定負債					
1 長期借入金	336,450		196,100		
2 退職給付引当金	21,805		15,312		
固定負債合計		358,255		211,412	6.5
負債合計		969,905		722,593	22.3
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金		1,887,167			
2 資本剰余金		601,618			
3 利益剰余金		9,643			
4 自己株式		2,293			
株主資本合計		2,496,136			71.9
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金		8,438			
評価・換算差額等合計		8,438			0.2
純資産合計		2,504,574			72.1
負債及び純資産合計		3,474,480			100.0
(資本の部)					
資本金				1,886,370	58.3
資本剰余金					
資本準備金			600,820		
資本剰余金合計				600,820	18.6
利益剰余金					
当期末処分利益			32,017		
利益剰余金合計				32,017	1.0
その他有価証券評価差額金				2,294	0.1
自己株式				2,293	0.1
資本合計				2,514,620	77.7
負債及び資本合計				3,237,213	100.0

(注)前事業年度は、決算期変更に伴う7ヶ月変則決算のため、前事業年度第3四半期会計期間の実績は記載していません。

## (2) 第3四半期損益計算書

(単位 千円)

区 分	当第3四半期会計期間 自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日		(参考)前事業年度の要約損益計算書 自 平成17年9月1日 至 平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	625,230	100.0	488,510	100.0
売上原価	412,800	66.0	291,223	59.6
売上総利益	212,429	34.0	197,286	40.4
販売費及び一般管理費	222,596	35.6	144,242	29.5
営業利益	10,166	1.6	53,044	10.9
営業外収益	5,963	0.9	2,634	0.5
営業外費用	12,577	2.0	19,782	4.0
経常利益	16,779	2.7	35,896	7.4
特別利益	498	0.1		
特別損失	118	0.0		
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期(当期)純損失( )	16,399	2.6	35,896	7.4
法人税、住民税及び事業税	5,974	0.9	3,879	0.8
四半期(当期)純利益 又は四半期(当期)純損失( )	22,373	3.5	32,017	6.6

(注)前事業年度は、決算期変更に伴う7ヶ月変則決算のため、前事業年度第3四半期会計期間の実績は記載しておりません。

## (3) 第3四半期株主資本等変動計算書

(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	
2006年3月31日残高	1,886,370	600,820	32,017	2,293	2,516,914	2,294	2,294	2,514,620
当四半期の変動額								
新株の発行	797	797			1,594			1,594
四半期純損失( )			22,373		22,373			22,373
株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)						10,733	10,733	10,733
当四半期の変動額合計	797	797	22,373		20,778	10,733	10,733	10,045
2006年12月31日残高	1,887,167	601,618	9,643	2,293	2,496,136	8,438	8,438	2,504,574