



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 16 年 7 月 29 日

上場会社名 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

（コード番号：4331 東証第二部 大証ヘラクレス）

（URL <http://www.tgn.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 野 尻 佳 孝

TEL：(03) 5469-3070

責任者役職・氏名 取締役社長室長 佐久間 英 徳

1 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

2 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績（非連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

	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 %
17年3月期第1四半期	4,654 (98.0)	924 (126.5)	935 (138.2)	545 (168.4)
16年3月期第1四半期	2,350 (110.6)	408 (181.0)	392 (173.6)	203 (167.3)
(参考) 16年3月期	11,444	1,595	1,447	674

	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
17年3月期第1四半期	7,578 94	7,460 05
16年3月期第1四半期	29,372 82	28,863 95
(参考) 16年3月期	31,634 21	30,920 98

(注) 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す。

[経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

平成 17 年 3 月期第 1 四半期におきましては、平成 16 年 4 月にアーククラブ迎賓館（福島県郡山市）、平成 16 年 5 月にアーヴェリール迎賓館（兵庫県姫路市）、平成 16 年 6 月にアーヴェリール迎賓館（愛知県名古屋市昭和区）と直営店 3 店舗を計画通りに出店したこと等により売上高は増加いたしました。またさらに、受注及び挙式披露宴単価が好調に推移したことも貢献し、全社的に業績は順調に推移いたしました。

売上高

当第 1 四半期の売上高は、前年同期間比 23 億 3 百万円増加し、46 億 54 百万円となりました。

- ・レストラン提携型ハウスウェディング部門につきましては、1 店舗の提携店舗の増加等により売上高は前年同期間比 1 億 5 百万円増加いたしました。
- ・直営店型ハウスウェディング部門につきましては、店舗展開における直営店の大幅な増加（当四半期末 19 店舗、前年同四半期末 9 店舗）等により売上高は前年同期間比 21 億 56 百万円増加いたしました。
- ・その他の一般宴会、協賛金等の売上高は前年同期間比 41 百万円増加いたしました。

部門別の売上高の内訳

	17 年 3 月期第 1 四半期		対前年同 期増減率	16 年 3 月期第 1 四半期		(参考)16年3月期	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
レストラン提携型 ハウスウェディング	718	15.4	17.2	612	26.1	2,412	21.1
直営店型 ハウスウェディング	3,799	81.6	131.3	1,642	69.9	8,363	73.1
そ の 他	136	3.0	44.2	95	4.0	668	5.8
合 計	4,654	100.0	98.0	2,350	100.0	11,444	100.0

営業利益

業容拡大に伴い営業費用及び管理費用が増加したものの、利益率の高い直営店型ハウスウェディング事業部門の売上高が増加したことにより営業利益は前年同期間比 5 億 16 百万円増加し、9 億 24 百万円となりました。

経常利益

匿名組合収益、受取利息等の増加により経常利益は前年同期間比 5 億 42 百万円増加し、9 億 35 百万円となりました。

四半期純利益

四半期純利益は前年同期間比 3 億 42 百万円増加し、5 億 45 百万円となりました。

直営店の開店状況

平成 17 年 3 月期における直営店の新規出店状況及び開店予定は下記のとおりであります。

オープン時期	店舗名（所在地）
平成 16 年 4 月	アーケクラブ迎賓館（福島県郡山市）
平成 16 年 5 月	アーヴェリール迎賓館（兵庫県姫路市）
平成 16 年 6 月	アーヴェリール迎賓館（愛知県名古屋市昭和区）
平成 16 年 7 月（予定）	アーヴェリール迎賓館（富山県富山市）
	アーケクラブ迎賓館（石川県金沢市）
平成 16 年 9 月（予定）	アーヴェリール迎賓館（埼玉県さいたま市浦和区）
	山手迎賓館（神奈川県横浜市中区）
平成 16 年 10 月（予定）	ベイサイド迎賓館（神奈川県横浜市西区）
平成 16 年 11 月（予定）	ヒルサイドクラブ迎賓館（東京都八王子市）
平成 16 年 12 月（予定）	アーセンティア迎賓館（静岡県浜松市）
平成 17 年 1 月（予定）	アーヴェリール迎賓館（岡山県岡山市）
平成 17 年 2 月（予定）	ベイサイド迎賓館（兵庫県神戸市中央区）
平成 17 年 3 月（予定）	山手迎賓館（兵庫県神戸市中央区）

（注）上記のほかに直営店16店舗及び提携レストラン11店舗は前期から引き続き業務を継続しております。

(2) 財政状態（非連結）の変動状況

（百万円未満切り捨て）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第1四半期	14,185	7,454	52.5	103,179 88
16年3月期第1四半期	6,291	1,496	23.8	216,306 33
（参考）16年3月期	14,250	6,886	48.3	287,565 25

[財政状態（非連結）の変動状況に関する定性的情報等]

資産

当四半期末における資産合計は、141 億 85 百万円（前期末比 65 百万円減）となりました。主に、現金及び預金の減少 17 億 23 百万円及び直営店の店舗展開に伴う固定資産の増加 16 億 11 百万円等によるものであります。

負債

当四半期末における負債合計は、67 億 31 百万円（前期末比 6 億 33 百万円減）となりました。主に、借入金の返済による減少 4 億 87 百万円及び未払法人税等の減少 96 百万円等によるものであります。

資本

当四半期末における資本合計は、四半期純利益の計上及び一部新株予約権の行使に伴い 174 億 54 百万円（前期末比 5 億 67 百万円増）となりました。

3 平成17年3月期の業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

業績予想の変更はありません。

4 その他

(1) 資本金、発行済株式数、潜在株式及び増減資の状況

資本金、発行済株式総数の状況

	前期末 (平成16年3月31日)	増 加	減 少	当四半期末 (平成16年6月30日)
資 本 金	2,937,350 千円	11,250 千円	—	2,948,600 千円
発行済株式総数	23,946 株	48,297 株	—	72,243 株

（注）資本金及び発行済株式総数の増加の要因は、次のとおりであります。

- (1) 新株予約権の権利行使
株式 285 株 資本金 11,250 千円
- (2) 株式分割
株式 48,012 株

新株予約権等の状況

旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づき、平成13年9月17日の臨時株主総会において決議されたもの(ストックオプション)は、つぎのとおりであります。

発行株式の種類	新株予約権の数	行使価格	資本組入額	権 利 行 使 期 間	権利行使についての条件
普通株式	927 株	55,556 円	27,778 円	平成15年9月17日から 平成23年9月16日まで	臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。

(2) 1株当たり指標遡及及び修正値

当社は、平成16年2月20日付で株式1株につき3株、平成16年6月18日付で株式1株につき3株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の各期1株当たり指標については、以下のとおりとなります。

	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	1株当たり株主資本
	円 銭	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	7,578 94	7,460 05	103,179 88
16年3月期第1四半期	3,263 65	3,206 95	24,034 04
16年3月期	10,544 57	10,306 52	95,855 08

[添付資料]

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
流動資産					
1 現金及び預金	4,002,031	1,125,695	2,876,335	255.5	5,725,473
2 売掛金	22,263	63,233	40,970	64.8	14,564
3 たな卸資産	11,974	11,232	742	6.6	15,011
4 前払費用	170,147	69,507	100,640	144.8	135,024
5 その他	92,934	60,468	32,465	53.7	86,626
6 貸倒引当金	276	891	615	69.0	416
流動資産合計	4,299,076	1,329,247	2,969,828	223.4	5,976,285
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	4,449,171	1,609,830	2,839,340	176.4	3,434,657
(2) 構築物	753,493	309,978	443,514	143.1	610,240
(3) 土地	—	1,496,025	1,496,025	—	—
(4) 建設仮勘定	580,696	446,147	134,549	30.2	822,065
(5) その他	218,114	115,297	102,816	89.2	188,523
有形固定資産合計	6,001,476	3,977,280	2,024,196	50.9	5,055,486
2 無形固定資産	107,595	75,626	31,969	42.3	94,860
無形固定資産合計	107,595	75,626	31,969	42.3	94,860
3 投資その他の資産					
(1) 長期貸付金	1,725,172	216,536	1,508,635	696.7	1,382,959
(2) 差入敷金保証金	1,568,612	571,909	996,702	174.3	1,323,243
(3) その他	483,421	121,345	362,076	298.4	417,981
投資その他の資産合計	3,777,205	909,791	2,867,414	315.2	3,124,184
固定資産合計	9,886,278	4,962,698	4,923,580	99.2	8,274,530
資産合計	14,185,354	6,291,945	7,893,409	125.5	14,250,816

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)	千円	千円		%	千円
流動負債					
1 買掛金	581,268	348,930	232,338	66.6	647,168
2 短期借入金	—	764,000	764,000	—	—
3 1年以内返済予定長期借入金	1,722,246	681,440	1,040,806	152.7	1,433,973
4 1年以内償還予定社債	300,000	200,000	100,000	50.0	300,000
5 未払法人税等	401,666	192,411	209,255	108.8	498,466
6 前受金	495,075	242,827	252,247	103.9	465,876
7 その他	531,739	241,337	290,402	120.3	544,227
流動負債合計	4,031,997	2,670,946	1,361,050	51.0	3,889,712
固定負債					
1 社債	200,000	500,000	300,000	60.0	200,000
2 長期借入金	2,499,333	1,622,080	877,253	54.1	3,275,066
3 その他	—	2,079	2,079	—	—
固定負債合計	2,699,333	2,124,159	575,173	27.1	3,475,066
負債合計	6,731,330	4,795,105	1,936,224	40.4	7,364,778
(資 本 の 部)					
資本金	2,948,600	478,500	2,470,100	516.2	2,937,350
資本剰余金	2,894,799	424,700	2,470,099	581.6	2,883,549
利益剰余金	1,610,623	593,639	1,016,984	171.3	1,065,137
資本合計	7,454,024	1,496,839	5,957,184	398.0	6,886,037
負債・資本合計	14,185,354	6,291,945	7,893,409	125.5	14,250,816

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 . (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	千円	千円		%	千円
売上高	4,654,137	2,350,487	2,303,650	98.0	11,444,285
売上原価	2,116,945	1,169,639	947,305	81.0	5,347,257
売上総利益	2,537,192	1,180,847	1,356,344	114.9	6,097,028
販売費及び一般管理費	1,612,318	772,596	839,722	108.7	4,501,826
営業利益	924,873	408,251	516,622	126.6	1,595,201
営業外収益	34,226	753	33,472	4442.8	8,982
営業外費用	24,077	16,430	7,646	46.5	156,191
経常利益	935,022	392,573	542,448	138.2	1,447,992
特別利益	140	780	640	82.1	5,755
特別損失	—	—	—	—	233,268
税引前四半期(当期)純利益	935,162	393,353	541,808	137.7	1,220,478
法人税、住民税及び事業税	380,000	191,800	188,200	98.1	603,000
法人税等調整額	9,676	1,706	11,382	—	57,279
四半期(当期)純利益	545,486	203,259	342,226	168.4	674,757
前期繰越利益	1,064,613	389,855	674,757	173.1	389,855
四半期(当期)未処分利益	1,610,099	593,115	1,016,984	171.5	1,064,613

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。