

○添付資料の目次

| | |
|------------------|---|
| 1. 経営成績 | 2 |
| (1) 経営成績に関する分析 | 2 |
| (2) 財政状態に関する分析 | 2 |
| (3) 当期の見通し | 2 |
| 2. 財務諸表 | 3 |
| (1) 貸借対照表 | 3 |
| (2) 損益計算書 | 4 |
| (3) キャッシュ・フロー計算書 | 4 |
| (4) 重要な会計方針 | 4 |
| (5) 財務諸表に関する注記事項 | 4 |
| 3. その他 | 6 |

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当第3四半期の概況

オフィス・アウターガイでは、労働事業を停止しており、その再開を含め、収益源の確保を模索しています。目下、コスト削減に努めつつ、流動資産を取り崩す経営が続きました。これらの結果、自己資本は前期末に比べ1,916千円減少しました。

②セグメント別業績

開示すべき事項はありません。

(2) 財政状態に関する分析

①財政状態の状況

総資産は7,958千円となりました。現金及び預金、および有価証券が減少したため、流動資産は前期末に比べ3,047千円減少しました。また、貸付金の増加、および有形固定資産の減価償却に伴い、固定資産は前期末に比べ1,037千円増加しました。

総負債は278千円となりました。未払金が増加した一方、借入金の返済に伴い、流動負債は前期末に比べ37千円減少しました。また、借入金の返済に伴い、固定負債は前期末に比べ64千円減少しました。なお、有利子負債は127千円となりました。

純資産は7,680千円となり、自己資本比率は96.5%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

開示すべき事項はありません。

(3) 当期の見通し

当期の業績予想は、最近の決算短信で公表いたしました業績予想から変更ありません。

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

（単位：円）

| | 前第3四半期末 2015年 9月30日 | 当第3四半期末 2016年 9月30日 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 636,952 | 196,587 |
| 有価証券 | 6,735,309 | 3,935,728 |
| 未収金 | 4,362 | 7,962 |
| 流動資産合計 | 7,376,623 | 4,140,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 355,118 | 295,312 |
| 車両及び運搬具 | 14,923 | 1 |
| 器具備品 | 62,000 | 53,240 |
| 有形固定資産合計 | 432,041 | 348,553 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 2,280,030 | 3,460,030 |
| 長期前払費用 | 9,510 | 9,510 |
| 投資その他の資産合計 | 2,289,540 | 3,469,540 |
| 固定資産合計 | 2,721,581 | 3,818,093 |
| 資産合計 | 10,098,204 | 7,958,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 254,052 | 127,028 |
| 未払金 | 138,762 | 151,010 |
| 流動負債合計 | 392,814 | 278,038 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 127,028 | — |
| 固定負債合計 | 127,028 | — |
| 負債合計 | 519,842 | 278,038 |
| 純資産の部 | | |
| 自己資本 | 9,578,362 | 7,680,332 |
| 純資産合計 | 9,578,362 | 7,680,332 |
| 負債・純資産合計 | 10,098,204 | 7,958,370 |

(2) 損益計算書

該当事項はありません。

(3) キャッシュ・フロー計算書

該当事項はありません。

(4) 重要な会計方針

最近の決算短信から重要な変更がないため開示を省略しております。

(5) 財務諸表に関する注記事項

①貸借対照表

(単位：円)

| 項目 | 前第3四半期末 | 当第3四半期末 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 有価証券の内訳 | | |
| 債券 | | |
| 第43回個人向け利付国債(変動・10年) | 997,804 | 798,459 |
| ETF等 | | |
| MXSトピクス | 289,200 | — |
| 株式 | | |
| アマナ | 86,800 | 68,300 |
| ビックカメラ | 103,900 | 83,700 |
| ソフト99 | 76,300 | 70,000 |
| 大塚HD | 380,800 | 458,900 |
| ヤマハ | 263,800 | — |
| イオン | 185,500 | 148,900 |
| 三菱UFJ | 71,640 | 50,510 |
| GMO | 154,400 | 134,800 |
| 昭文社 | 69,000 | — |
| CSP | 145,200 | — |
| 投資信託 | | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 166,497 | 93,076 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 179,217 | 90,677 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 417,562 | 265,067 |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 137,931 | 95,776 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 279,015 | 259,418 |
| SMT 国内債券インデックス | 301,813 | — |
| 日本債券インデックスe | 262,814 | — |
| 外国株式インデックスe | 1,645,365 | 1,017,150 |
| 外国債券インデックスe | 520,751 | 300,995 |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,471,607 | 2,123,054 |
| 有利子負債残高 | 381,080 | 127,028 |

②損益計算書

該当事項はありません。

③キャッシュ・フロー計算書

該当事項はありません。

3. その他

該当事項はありません。