

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 四半期報告書                                  |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項                      |
| 【提出先】      | 北海道財務局長                                 |
| 【提出日】      | 平成22年8月13日                              |
| 【四半期会計期間】  | 第25期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)        |
| 【会社名】      | 株式会社 光ハイツ・ヴェラス                          |
| 【英訳名】      | HIKARI HEIGHTS - VARUS CO., LTD.        |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森 千恵香                           |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市中央区南八条西二十六丁目1番1号                     |
| 【電話番号】     | 代表 011-520-8668                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画広報部長 神谷 康弘                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市中央区南八条西二十六丁目1番1号                     |
| 【電話番号】     | 代表 011-520-8668                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画広報部長 神谷 康弘                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次                          | 第24期<br>第1四半期<br>累計(会計)期間         | 第25期<br>第1四半期<br>累計(会計)期間         | 第24期                              |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                        | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成21年<br>6月30日 | 自平成22年<br>4月1日<br>至平成22年<br>6月30日 | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成22年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                     | 714,566                           | 726,296                           | 2,825,589                         |
| 経常利益(千円)                    | 113,845                           | 165,940                           | 514,654                           |
| 四半期(当期)純利益(千円)              | 53,897                            | 84,093                            | 327,916                           |
| 持分法を適用した場合の投資利益(千円)         | -                                 | -                                 | -                                 |
| 資本金(千円)                     | 686,296                           | 686,296                           | 686,296                           |
| 発行済株式総数(株)                  | 20,892                            | 20,892                            | 20,892                            |
| 純資産額(千円)                    | 622,414                           | 980,358                           | 896,345                           |
| 総資産額(千円)                    | 10,775,107                        | 10,222,573                        | 10,333,402                        |
| 1株当たり純資産額(円)                | 29,791.98                         | 46,925.08                         | 42,903.78                         |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)        | 2,579.80                          | 4,025.13                          | 15,695.81                         |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | -                                 | -                                 | -                                 |
| 1株当たり配当額(円)                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| 自己資本比率(%)                   | 5.8                               | 9.6                               | 8.7                               |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)    | 32,235                            | 37,224                            | 89,594                            |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)    | 30,988                            | 122                               | 29,235                            |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)    | 89,501                            | 11,497                            | 251,329                           |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高(千円)    | 200,733                           | 68,664                            | 94,513                            |
| 従業員数(人)                     | 262                               | 236                               | 230                               |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含んでおりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

## 2【事業の内容】

当第1四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 3【関係会社の状況】

当第1四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年6月30日現在

|         |          |
|---------|----------|
| 従業員数(人) | 236 (48) |
|---------|----------|

(注) 1 従業員数は就業人員であり常用パートを含んでおります。

2 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の当第1四半期会計期間の平均雇用人員数(1日8時間換算)であります。

## 第2【事業の状況】

### 1【生産、受注及び販売の状況】

当社は、有料老人ホームおよび高齢者専用賃貸住宅の設置、運営、管理等のサービス提供の事業を行っております。但し、現在のところ高齢者専用賃貸住宅事業につきましては、売上収益の全体における割合が少額のため、セグメントごとの記載は行っていません。

#### (1) 生産実績

該当事項はありません。

#### (2) 受注状況

該当事項はありません。

#### (3) 販売実績

当第1四半期会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

| セグメントの名称              | 当第1四半期会計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 前年同期比(%) |
|-----------------------|---|----------|
|                       | 販売高(千円)                                   |          |
| 有料老人ホームおよび高齢者専用賃貸住宅事業 | 726,296                                   | 101.6    |
| うち介護保険報酬              | 217,918                                   | 107.7    |

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主な相手先別に対する販売実績は、いずれの相手先についても、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。

### 2【事業等のリスク】

当第1四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

#### 4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

##### (1) 業績の状況

当第1四半期会計期間（平成22年4月1日～平成22年6月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産は増加の動きがみられ、個人消費も各種対策の効果により持ち直しつつありましたが、欧州の財政問題の影響などの懸念材料や円高の加速により株安傾向が強まるなど、先行き不透明な状況で推移しました。当社が事業展開する北海道内の経済は、厳しさを残しつつも、住宅投資、個人消費で持ち直しの動きを見せ、企業による設備投資は増加傾向にあり、雇用・所得環境は厳しい状況の中でもやや改善が見られました。

当社の事業環境につきましては、特定施設の開設規制が続く中、要介護高齢者向けの住宅需要は高まりを見せております。第1四半期における北海道内の有料老人ホーム開設は約10施設、そのうち特定施設（介護付有料老人ホーム）は半数、他は住宅型有料老人ホームでした。また、介護サービスや医療機関と連携をとった高齢者専用賃貸住宅等の高齢者向け住宅も増加しております。いずれも、景気や社会情勢、消費者意識を反映し、入居一時金不要、または低額に押さえた施設や月額家賃方式が主流となりつつあります。

当社の有料老人ホームは比較的高額な入居一時金方式を取っておりますが、家賃併用方式の採用や、介護と医療の連携体制を整備してサービスを強化し、介護付有料老人ホーム5施設および適合高齢者専用賃貸住宅1棟の空室販売を推進した結果、有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス5棟合計で13室16名、適合高齢者専用賃貸住宅ヴェラス・クオーレ小樽（2・3階が地域密着型特定施設、4・6階が特定施設（介護予防））で9室9名の新規ご入居を獲得したのに加え、介護保険報酬が前年同期比7.7%増となりました。一方で、引き続き売上原価および販売管理費の圧縮にも全社をあげて取り組みました。

以上の結果、第1四半期における売上高は726,296千円（前年同期比1.6%増）、営業利益192,959千円（前年同期比38.0%増）、経常利益165,940千円（前年同期比45.8%増）、四半期純利益84,093千円（前年同期比56.0%増）となりました。

##### (2) キャッシュ・フローの状況

当四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は68,664千円（前年同期比65.8%減）となりました。

###### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは37,224千円（同215.5%減）の資金支出となりました。その主な要因は法人税等の支払によるものであります。

###### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは122千円（同100.4%減）の資金支出となりました。その主な要因は貸付けによる支出であります。

###### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは11,497千円（前年同期より100,999千円の収入増）の資金収入となりました。その主な要因は短期借入れによる収入であります。

##### (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

##### (4) 研究開発活動

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第1四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第1四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 30,960      |
| 計    | 30,960      |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)<br>(平成22年6月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成22年8月13日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容   |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 普通株式 | 20,892                             | 20,892                      | 札幌証券取引所<br>(アンビシャス市場)              | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株制度は採用しておりません。 |
| 計    | 20,892                             | 20,892                      | -                                  | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                      | 発行済株式総数増減数<br>(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増減額<br>(千円) | 資本準備金残高<br>(千円) |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成22年4月1日～<br>平成22年6月30日 | -                 | 20,892       | -              | 686,296       | -                | 566,296         |

#### (6)【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

平成22年6月30日現在

| 区分             | 株式数(株)      | 議決権の数(個) | 内容   |
|----------------|-------------|----------|--|
| 無議決権株式         | -           | -        | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -           | -        | -  |
| 議決権制限株式(その他)   | -           | -        | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | -           | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 20,892 | 20,892   | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株制度は採用しておりません。 |
| 単元未満株式         | -           | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 20,892      | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -           | 20,892   | -  |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1株(議決権の数1個)含まれております。

【自己株式等】

平成22年6月30日現在

| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| -           | -      | -            | -            | -           | -                      |
| 計           | -      | -            | -            | -           | -                      |

2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成22年4月 | 5月     | 6月     |
|-------|---------|--------|--------|
| 最高(円) | 41,000  | 46,500 | 37,000 |
| 最低(円) | 35,400  | 34,000 | 35,050 |

(注) 最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。

3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。



## 第5【経理の状況】

### 1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号、以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第1四半期会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）および前第1四半期累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第1四半期会計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日まで）および当第1四半期累計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第1四半期会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）および前第1四半期累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）に係る四半期財務諸表ならびに当第1四半期会計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日まで）および当第1四半期累計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日）に係る四半期財務諸表について監査法人銀河による四半期レビューを受けております。

### 3．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】  
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 当第1四半期会計期間末<br>(平成22年6月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                             |                                      |
| 流動資産          |                             |                                      |
| 現金及び預金        | 153,664                     | 179,513                              |
| 営業未収入金        | 240,408                     | 223,309                              |
| 商品            | 317                         | 265                                  |
| その他           | 28,891                      | 38,844                               |
| 貸倒引当金         | 2,195                       | 2,195                                |
| 流動資産合計        | 421,085                     | 439,736                              |
| 固定資産          |                             |                                      |
| 有形固定資産        |                             |                                      |
| 建物(純額)        | 6,551,263                   | 6,616,800                            |
| 土地            | 2,158,142                   | 2,158,142                            |
| その他(純額)       | 907,200                     | 925,851                              |
| 有形固定資産合計      | 9,616,606                   | 9,700,794                            |
| 無形固定資産        |                             |                                      |
| その他           | 44,521                      | 48,719                               |
| 無形固定資産合計      | 44,521                      | 48,719                               |
| 投資その他の資産      |                             |                                      |
| その他           | 368,859                     | 372,652                              |
| 貸倒引当金         | 228,500                     | 228,500                              |
| 投資その他の資産合計    | 140,359                     | 144,152                              |
| 固定資産合計        | 9,801,487                   | 9,893,666                            |
| 資産合計          | 10,222,573                  | 10,333,402                           |
| <b>負債の部</b>   |                             |                                      |
| 流動負債          |                             |                                      |
| 短期借入金         | 711,606                     | 660,976                              |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 336,677                     | 355,082                              |
| 未払法人税等        | 70,000                      | 113,000                              |
| 入居金預り金        | 824,422                     | 828,856                              |
| 介護料預り金        | 81,772                      | 80,715                               |
| 賞与引当金         | 16,942                      | 27,503                               |
| その他           | 222,233                     | 301,490                              |
| 流動負債合計        | 2,263,655                   | 2,367,622                            |
| 固定負債          |                             |                                      |
| 長期借入金         | 495,640                     | 507,820                              |
| 長期入居金預り金      | 4,971,091                   | 5,044,622                            |
| 長期介護料預り金      | 535,128                     | 536,223                              |
| 退職給付引当金       | 45,686                      | 48,838                               |
| 修繕引当金         | 223,366                     | 215,733                              |
| 役員退職慰労引当金     | 7,837                       | 7,500                                |

(単位：千円)

|              | 当第1四半期会計期間末<br>(平成22年6月30日) | 前事業年度末に係る<br>要約貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| その他          | 699,808                     | 708,695                              |
| 固定負債合計       | 6,978,559                   | 7,069,433                            |
| 負債合計         | 9,242,214                   | 9,437,056                            |
| 純資産の部        |                             |                                      |
| 株主資本         |                             |                                      |
| 資本金          | 686,296                     | 686,296                              |
| 資本剰余金        | 566,296                     | 566,296                              |
| 利益剰余金        | 272,385                     | 356,478                              |
| 株主資本合計       | 980,207                     | 896,114                              |
| 評価・換算差額等     |                             |                                      |
| その他有価証券評価差額金 | 150                         | 231                                  |
| 評価・換算差額等合計   | 150                         | 231                                  |
| 純資産合計        | 980,358                     | 896,345                              |
| 負債純資産合計      | 10,222,573                  | 10,333,402                           |

(2)【四半期損益計算書】  
【第1四半期累計期間】

(単位：千円)

|              | 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 714,566                                   | 726,296                                   |
| 売上原価         | 493,417                                   | 468,370                                   |
| 売上総利益        | 221,148                                   | 257,926                                   |
| 販売費及び一般管理費   | 81,319                                    | 64,967                                    |
| 営業利益         | 139,829                                   | 192,959                                   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 329                                       | 214                                       |
| 受取配当金        | 12  | 12  |
| 受取手数料        | 1,815                                     | 2,826                                     |
| 受取賃貸料        | 3,500                                     | 265                                       |
| その他          | 2,742                                     | 3,647                                     |
| 営業外収益合計      | 8,400                                     | 6,966                                     |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 26,080                                    | 27,562                                    |
| 長期前払費用償却     | 8,202                                     | 6,423                                     |
| その他          | 101                                       | -   |
| 営業外費用合計      | 34,383                                    | 33,985                                    |
| 経常利益         | 113,845                                   | 165,940                                   |
| 特別利益         |   |   |
| 賞与引当金戻入額     | 7,058                                     | 2,548                                     |
| 特別利益合計       | 7,058                                     | 2,548                                     |
| 特別損失         |   |   |
| 訴訟和解金        | 19,000                                    | -   |
| その他          | 137                                       | -   |
| 特別損失合計       | 19,137                                    | -   |
| 税引前四半期純利益    | 101,767                                   | 168,489                                   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 25,669                                    | 67,794                                    |
| 過年度法人税等      | 7,727                                     | 10,111                                    |
| 法人税等調整額      | 14,472                                    | 6,490                                     |
| 法人税等合計       | 47,870                                    | 84,395                                    |
| 四半期純利益       | 53,897                                    | 84,093                                    |

## (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 101,767                                   | 168,489                                   |
| 減価償却費                   | 89,398                                    | 88,385                                    |
| 長期前払費用償却額               | 8,202                                     | 6,423                                     |
| 賞与引当金の増減額(は減少)          | 16,140                                    | 10,560                                    |
| 修繕引当金の増減額(は減少)          | 7,632                                     | 7,632                                     |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少)      | 1,114                                     | 337                                       |
| 退職給付引当金の増減額(は減少)        | 733                                       | 3,152                                     |
| 受取利息及び受取配当金             | 341                                       | 226                                       |
| 支払利息                    | 26,080                                    | 27,562                                    |
| 有形固定資産除却損               | 137                                       | -   |
| 売上債権の増減額(は増加)           | 30,451                                    | 17,099                                    |
| たな卸資産の増減額(は増加)          | 2,236                                     | 11  |
| 仕入債務の増減額(は減少)           | 1,885                                     | -   |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(は減少)  | 112,008                                   | 78,001                                    |
| 未払金の増減額(は減少)            | 30,441                                    | 37,306                                    |
| 未払消費税等の増減額(は減少)         | 9,000                                     | 19,750                                    |
| 前受金の増減額(は減少)            | 6,680                                     | 36,797                                    |
| その他                     | 16,784                                    | 12,591                                    |
| 小計                      | 63,672                                    | 108,538                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 341                                       | 226                                       |
| 利息の支払額                  | 25,063                                    | 28,713                                    |
| 法人税等の支払額                | 6,714                                     | 117,275                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 32,235                                    | 37,224                                    |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の預入による支出            | 37,200                                    | -   |
| 定期預金の払戻による収入            | 69,400                                    | -   |
| 有形固定資産の取得による支出          | 1,270                                     | -   |
| 貸付けによる支出                | -   | 150                                       |
| 貸付金の回収による収入             | 58  | 28  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 30,988                                    | 122                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入れによる収入              | 544,100                                   | 100,000                                   |
| 短期借入金の返済による支出           | 519,100                                   | 49,370                                    |
| 長期借入金の返済による支出           | 8,850                                     | 30,585                                    |
| 社債の償還による支出              | 99,000                                    | -   |
| 配当金の支払額                 | 5   | -   |
| リース債務の返済による支出           | 5,660                                     | 7,561                                     |
| 割賦債務の返済による支出            | 985                                       | 985                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 89,501                                    | 11,497                                    |

|                    | 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) |
|--------------------|---|---|
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 26,278                                    | 25,848                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 227,012                                   | 94,513                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高   | 200,733                                   | 68,664                                    |

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

| 当第1四半期会計期間末<br>(平成22年6月30日)   | 前事業年度末<br>(平成22年3月31日)        |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,614,705千円 | 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,530,517千円 |

(四半期損益計算書関係)

| 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) |
|---|---|
| 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。        | 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。        |
| 役員報酬 5,792千円                              | 役員報酬 3,150千円                              |
| 従業員給料手当 21,892千円                          | 従業員給料手当 21,350千円                          |
| 賞与引当金繰入額 2,116千円                          | 賞与引当金繰入額 1,650千円                          |
| 退職給付費用 767千円                              | 退職給付費用 845千円                              |
| 役員退職慰労引当金繰入額 1,114千円                      | 役員退職慰労引当金繰入額 337千円                        |
| 租税公課 9,920千円                              | 租税公課 9,079千円                              |
| 減価償却費 676千円                               | 減価償却費 661千円                               |
| 業務委託料 13,463千円                            | 業務委託料 9,289千円                             |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日)                            | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日)                            |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成21年6月30日現在)<br>(千円) | 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成22年6月30日現在)<br>(千円) |
| 現金及び預金勘定 285,733   | 現金及び預金勘定 153,664   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 85,000  | 預入期間が3か月を超える定期預金 85,000  |
| 現金及び現金同等物 200,733  | 現金及び現金同等物 68,664   |

(株主資本等関係)

当第1四半期会計期間末(平成22年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数  
普通株式 20,892株
2. 自己株式の種類及び株式数  
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項  
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項  
該当事項はありません。

(有価証券関係)

当第1四半期会計期間末(平成22年6月30日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第1四半期会計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、セグメントごとの区分をしていないため、記載を省略しております。



(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第1四半期会計期間末<br>(平成22年6月30日) | 前事業年度末<br>(平成22年3月31日) |
|-----------------------------|------------------------|
| 1株当たり純資産額 46,925.08円        | 1株当たり純資産額 42,903.78円   |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日)            |
|---|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 2,579.80円                   | 1株当たり四半期純利益金額 4,025.13円                              |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 -円                   | なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第1四半期累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 当第1四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額   |   |   |
| 四半期純利益(千円)  | 53,897                                    | 84,093                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | -   | -   |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円)   | 53,897                                    | 84,093                                    |
| 期中平均株式数(株)  | 20,892                                    | 20,892                                    |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額  | -   | -   |
| 四半期純利益調整額(千円)   | -   | -   |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))  | -   | -   |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後))   | -   | -   |
| 普通株式増加数(株)  | -   | -   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | -   | -   |

(重要な後発事象)

| 当第1四半期会計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日)                              |
|--|
| 当社は金融機関との間で借入金返済条件の変更合意し、平成22年7月30日付で借入金返済条件の変更に関する契約締結をしております。        |
| (1)目的 運転資金の確保  |
| (2)借入先 株式会社関西アーバン銀行  |
| (3)条件の変更<br>返済期限 平成32年7月31日  |
| (4)条件変更の実施時期<br>平成22年7月30日   |
| (5)条件変更による金利および利息の増減<br>金利 2.0%<br>利息 11,040千円減(平成22年7月30日～平成23年3月31日) |

## 2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年 8月14日

株式会社光ハイツ・ヴェラス  
取締役会 御中

監査法人 銀河

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川上 洋司 印

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 木下 均 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の第1四半期会計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日）及び第1四半期累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析の手續その他の四半期レビュー手續により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手續により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成21年6月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績並びにキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### 追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において重要な当期純損失を計上して資本欠損の状態となり、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況となったことから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が続いており、現時点においても継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. 四半期財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年 8月13日

株式会社光ハイツ・ヴェラス  
取締役会 御中

監査法人 銀河

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川上 洋司 印

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 木下 均 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第25期事業年度の第1四半期会計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日）及び第1四半期累計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成22年6月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績並びにキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。