

# Funai Zaisan Consultants

第21期 第2四半期(累計)事業報告書

2011年1月1日～2011年6月30日



株式会社 船井財産コンサルタンツ™

# ～100年後もあなたのベストパートナー～

### 基本的価値観

1. 私たちは、どんな時でも、お客様の幸せを第一に考えています。
2. 私たちは、常に謙虚さを持って、誠心誠意ものごとに取り組みます。
3. 私たちは、思いやりの心と感謝の気持ちを大切にしています。

### 経営目的

1. 私たちは、最高のソリューションの提供を通じて、「個人の財産」と「企業の価値」の保全を支援し、社会に貢献していきます。
2. 私たちは、共に働くメンバーの物心両面の幸せを目指しています。

## 財産コンサルティング業界の リーディングカンパニーとして新たなステージへ

まず冒頭にて、この度の東日本大震災により被災された方々に心からのお見舞いを申し上げますとともに、被災地域のいち早くの復興を心よりお祈り申し上げます。

2011年12月期上半期は、大震災、長期化する経済低迷等により「未来の約束されない時代」が現実のものになりました。「財産は人生の幸せの土台である」はずが、未来を約束されないとすれば、今後財産に係るコンサルティングニーズが益々高まると考えます。

本中間期は前期末に申し上げました「財務体質の改善」「グループ統合・再編」が完了し、財産コンサルティング業界のリーディングカンパニーに向けて、着実な再成長へのスタートを切りました。

今期は「圧倒的な情報量を 圧倒的な分析力で 圧倒的な提案力に」を実現すべく、日本初の個人財産に特化した「財産白書2011」を発行し、圧倒的な情報量と圧倒的な分析力を実現致しました。下半期からは圧倒的な提案力の実現に向けて書籍出版、財産管理サービスを一新し、全国各地でのセミナー開催等も行ってまいります。また、新商品開発にも注力してまいります。

今後は財産コンサルティング業界のリーディングカンパニーとしての地位を強固なものとし、お客様のニーズに全力で応えるべく、高品質なコンサルティングサービスをお届けしてまいります。引き続き、船井財産コンサルタンツにご期待下さい。

株主の皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



株式会社船井財産コンサルタンツ  
代表取締役社長 蓮見 正純

## 第21期 第2四半期(累計)の業績

### 営業成績

当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」ならびに「福島原発問題」から少しずつ立ち直りの兆しを見せております。この震災が当社グループの業績に与える影響は少なからず、今後の状況を注視してまいります。特に、財産が一瞬にして無価値になってしまう状況を報道され、これまで漠然と、「財産は息子に引き継がせたい」「これぐらいの財産があれば将来は安心だろう」と考えてきた資産家が、財産の保全について計画的に取り組まなければならない時代に到達したように思われます。また、少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少、長期景気低迷に伴う税収の落ち込みによって、わが国の財政は危機的状況にあります。このような環境の中で、当社グループ(当社、連結子会社5社)は、「全国の

資産家ならびに企業経営者の様々な課題にワンストップで応えるべく、最高のソリューションの提供を通じ、「個人の財産」と「企業の価値」の保全を支援し、社会に貢献して参ります。」という経営目的のもと、平成23年7月1日に「財産白書2011」を発刊いたしました。また、当第2四半期連結累計期間においては、不動産特定共同事業法に基づく、不動産共同所有システム「ADVANTAGE CLUB 虎ノ門」を約2年ぶりに組成いたしました。以上の結果、当第2四半期連結累計期間における営業収益は3,105百万円(前年同四半期累計期間比53.9%増)、営業利益は51百万円(前年同四半期累計期間比75.6%減)、経常利益は38百万円(前年同四半期累計期間比79.8%減)、四半期純損失は11百万円(前年同四半期累計期間は119百万円の利益)となりました。

### 連結業績ハイライト (単位:百万円)

	2009年12月期(第19期) 第2四半期連結累計期間	2010年12月期(第20期) 第2四半期連結累計期間	2011年12月期(第21期) 第2四半期連結累計期間	2011年12月期(第21期) 連結業績予想
営業収益	2,261	2,017	3,105	4,840
経常損益	△1,193	188	38	275
四半期(当期)純損益	△1,765	119	△11	280

### 収益区分別営業収益

	2010年12月期(第20期)第2四半期連結累計期間		2011年12月期(第21期)第2四半期連結累計期間	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
財産コンサルティング収益	1,200	59.5	1,022	32.9
不動産取引収益	209	10.4	1,497	48.2
サブリース収益	583	28.9	551	17.8
その他収益	23	1.2	34	1.1
合計	2,017	100.0	3,105	100.0

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績などは、業況の変化などにより、上記予想数値と異なる場合があります。

## 第2四半期(累計)連結財務諸表(要旨)

(単位:百万円、単位未満切捨て)

### 連結貸借対照表

科目	期別	前期 2010年12月31日現在	当第2四半期 2011年6月30日現在
<b>資産の部</b>			
流動資産		2,047	1,635
現金及び預金		1,374	1,186
売掛金		388	335
販売用不動産		0	0
買取債権		238	111
その他		83	72
貸倒引当金		△37	△70
固定資産		2,451	2,096
有形固定資産		177	168
無形固定資産		487	400
投資その他の資産		1,786	1,528
資産合計		4,498	3,732

科目	期別	前期 2010年12月31日現在	当第2四半期 2011年6月30日現在
<b>負債の部</b>			
流動負債		1,763	1,502
固定負債		1,513	1,234
負債合計		3,276	2,736
<b>純資産の部</b>			
株主資本		1,434	1,370
資本金		1,030	1,030
資本剰余金		605	334
利益剰余金		△200	5
評価・換算差額等		△212	△374
その他有価証券評価差額金		△212	△374
純資産合計		1,222	995
負債純資産合計		4,498	3,732

### 連結損益計算書

科目	期別	前第2四半期 2010年1月1日から 2010年6月30日まで	当第2四半期 2011年1月1日から 2011年6月30日まで
営業収益		2,017	3,105
売上原価		1,046	2,359
営業総利益		971	745
販売費及び一般管理費		758	694
営業利益		212	51
営業外収益		12	6
営業外費用		36	20
経常利益		188	38
特別利益		38	—
特別損失		2	49
匿名組合損益分配前税金等調整前 四半期純利益又は純損失(△)		223	△11
匿名組合損益分配額		△4	△2
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)		227	△9
法人税等合計		108	1
四半期純利益又は四半期純損失(△)		119	△11

### 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	期別	前第2四半期 2010年1月1日から 2010年6月30日まで	当第2四半期 2011年1月1日から 2011年6月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー		459	199
投資活動によるキャッシュ・フロー		73	48
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,056	△436
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△523	△188
現金及び現金同等物の期首残高		947	1,374
現金及び現金同等物の四半期末残高		423	1,186

## TOPICS 1

## 「財産白書2011」発売

平成23年7月1日に、資産家・富裕層、企業・法人オーナーに特化した財産に関する調査・分析書「財産白書2011～Japan Wealth Data Book～」を発売致しました。「財産白書2011」は、主に日本の個人資産家の保有する資産の実態を、①形成過程、②資産の活用・消費、③次世代への承継という視点に分けて調査・分析し、いままで正面から論じられることが少なかった資産家の保有する財産の種類別、価値の増減、分布、そして財産に関する悩み、周辺の経済環境・市場環境などを解析し、可視化致しました。これにより、曖昧模糊とした概念であった「資産家マーケット」「富裕層マーケット」を形づくる要素、そしてこれからの資産保全に必要なサービスとは何か、資産家が豊かな生活を送るために必要なファクターは何かについて、解明致しました。



多くの媒体で「財産白書2011」が取り上げられました。



※月刊実務経営ニュース  
8月号に掲載された  
「財産白書2011」の  
紹介記事

## 「財産白書2011」掲載記事媒体一覧

- ▶ 日本経済新聞社／日本経済新聞
- ▶ 日刊工業新聞社／日刊工業新聞
- ▶ トムソン・ロイター・マーケット／ロイター
- ▶ ヤフー／Yahoo! JAPAN ニュース
- ▶ ヤフー／Yahoo! JAPAN ファイナンス
- ▶ 朝日新聞社／asahi.com
- ▶ ニュースウィーク／ニュースウィーク日本版
- ▶ ニフティ／@nifty ビジネス
- ▶ au oneニュース／au oneニュース
- ▶ インフォシーク／Infoseek マネー
- ▶ 中小企業基盤整備機構／J-Net21
- ▶ テレビ東京／ワールドビジネスサテライト
- ▶ 建通新聞社／建通新聞
- ▶ 住宅新報社／住宅新報
- ▶ サーチナ／サーチナ
- ▶ ライブドア／livedoor ニュース
- ▶ ヤフー／Yahoo! ニュース
- ▶ ニフティ／@nifty ニュース
- ▶ 経済界／経済界
- ▶ 財界／財界
- ▶ 保険毎日新聞社／保険毎日新聞
- ▶ スポーツ産業新聞社／スポーツ産業新聞
- ▶ (株) 保険社／保険情報
- ▶ (株) 実務経営サービス／実務経営ニュース
- ▶ (株) 新聞編集センター／定年時代(朝日新聞)

※このほか、産経新聞、保険毎日新聞にインタビュー記事掲載予定

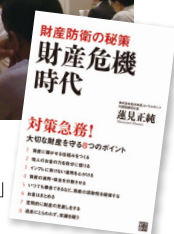
TOPICS 2

「財産白書2011」出版記念セミナー開催

「財産白書2011」の発売を記念したセミナーを全国各地で順次開催致しております。財産白書の編集を通じて顕在化した相続・事業継承にまつわる最新トピックスを、弊社代表取締役社長・蓮見正純はじめ、専門家がセミナー形式でご紹介します。金融業界、生損保業界、不動産業界、そして、その他富裕層をターゲットにする小売業・サービス業・メディア関係者の皆さま必聴の情報をお届けします。また、9月20日に発売予定の書籍「財産危機時代～財産防衛の秘策～」(経済界刊)についても、発売記念のセミナーを開催する予定です。



9月20日発売予定▶  
「財産危機時代～  
財産防衛の秘策～」  
(経済界刊)



TOPICS 3

「ADVANTAGE CLUB」再開

財産コンサルティング事業の一環として、顧客の資産運用ニーズへの対応を図るべく当社が手掛けてまいりました、不動産共同所有システム「ADVANTAGE CLUB」を当第2四半期連結累計期間において再開致しました。「ADVANTAGE CLUB」とは不動産特定共同事業法に基づいて任意組合契約(金銭出资方式)を締結し、高収益な不動産を共同で所有し、得られる収益を分配するシステムです。時代に即応した賢い不動産の所有と運用の新しいかたちです。



# 会社情報

## 会社概要

(2011年7月31日現在)

商号	株式会社船井財産コンサルタンツ
本社	〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目4番14号 青山タワープレイス3階 電話: 03-6439-5800 (代表)
設立	1991年9月17日
資本金	10億3,081万円
事業内容	個人財産コンサルティング、法人財務コンサルティング、不動産ソリューションコンサルティング
従業員数	100名(グループ)
全国拠点 41ヶ所(本部含む)	北海道・仙台・福島・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・横浜・川崎・金沢・ 長野・静岡・名古屋・京都・大阪・兵庫・奈良・広島・高松・徳島・福岡・ 長崎・熊本・沖縄・水戸・熊谷・米沢・和歌山・八戸・宮崎・福井・三重・ 鳥取・北九州・島根・城南・佐賀
連結子会社	株式会社青山総合エステート、株式会社プロジェクト など5社

## 役員

(2011年3月25日より)

代表取締役会長	村上 秀夫
代表取締役社長執行役員	蓮見 正純
常務取締役執行役員	中塚 久雄
社外取締役	島田 晴雄
社外取締役	渡邊 啓司
社外監査役(常勤)	原田 宗男
社外監査役	喜多村 隆男
社外監査役	本田 俊雄
社外監査役	六川 浩明

## 全国ネットワーク (2011年5月31日現在 40拠点)

### 中国・四国

- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ広島
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ徳島
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ高松
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 鳥取サポート
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 島根サポート

### 近畿

- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ京都
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ大阪
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ兵庫
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ奈良
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 西岡
- ▶ 船井財産コンサルタンツ ひろせ

### 九州・沖縄

- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ長崎
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ熊本
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ沖縄
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 宮崎サポート
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 北九州サポート
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 佐賀サポート

### 東海・北陸

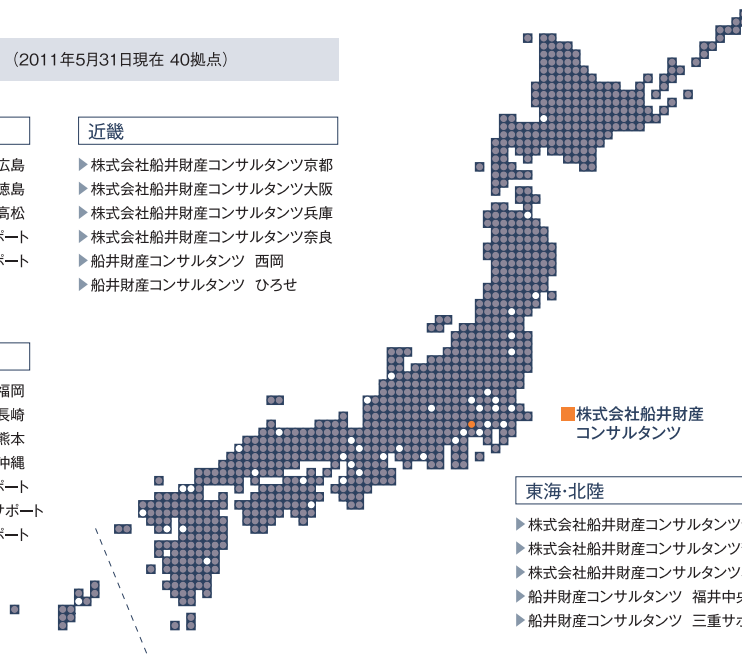
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ金沢
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ静岡
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ名古屋
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 福井中央
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 三重サポート

### 北海道・東北

- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ北海道
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ仙台
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ福島
- ▶ 船井財産コンサルタンツ ツチダマネジメント
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 青森サポート
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 三部会計

### 関東・甲信越

- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ栃木
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ群馬
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ埼玉
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ千葉
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ東京銀座
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ横浜
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ川崎
- ▶ 株式会社船井財産コンサルタンツ長野
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 増山総研
- ▶ 船井財産コンサルタンツ MMG
- ▶ 船井財産コンサルタンツ 城南サポート



# 株式情報

## 株式の状況

(2011年6月30日現在)

発行済株式総数	105,705株
株主数	6,368名

## 大株主 (上位10名)

株主名	所有株数(株)	持株比率(%)
株式会社MIDプラス	11,003	10.41
株式会社船井総合研究所	9,132	8.64
蓮見 正純	5,281	5.00
島田 陸	4,300	4.07
村上 秀夫	1,810	1.71
ベイリーギフォード シンニッポン ビーエルシー	1,672	1.58
杉村 富生	1,574	1.49
ザ ベイリーギフォード ジャパン トラスト ビーエルシー	1,473	1.39
エイチエスピーシーバンクビーエルシーライアンツユーケータックスドリーター	947	0.90
渡辺 光義	940	0.89

## 株主メモ

事業年度  
 期末配当金受領株主確定日  
 中間配当金受領株主確定日  
 定時株主総会  
 株主名簿管理人  
 同連絡先

1月1日～12月31日  
 12月31日  
 6月30日  
 毎年3月  
 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

☎ 0120-232-7111 (フリーダイヤル)  
 受付時間 土・日・祝祭日を除く平日 9:00～17:00

特別口座の口座管理機関  
 同連絡先

中央三井信託銀行株式会社  
 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部  
 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
 ☎ 0120-78-2031 (フリーダイヤル)

上場証券取引所  
 公告の方法

東証マザーズ  
 当社ホームページにおける電子公告

### (ご注意)

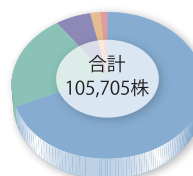
- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、中央三井信託銀行が口座管理機関となっておりますので、中央三井信託銀行にお問合せください。株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行ではお手続きできませんので、ご注意ください。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

## 所有者別 分布状況



- 個人・その他 / 6,256名 (98.24%)
- その他国内法人 / 79名 (1.24%)
- 証券会社 / 17名 (0.27%)
- 外国法人等 / 12名 (0.19%)
- 金融機関 / 4名 (0.06%)

## 所有株式数別 分布状況



- 個人・その他 / 75,991株 (71.89%)
- その他国内法人 / 23,151株 (21.90%)
- 外国法人等 / 4,801株 (4.54%)
- 証券会社 / 1,246株 (1.18%)
- 金融機関 / 516株 (0.49%)

## ホームページのご案内

当社のホームページでは株主・投資家の皆様に対して、企業情報や財務情報をはじめとして、当社の事業活動や動向を紹介しております。当社をよりご理解いただくためにも、是非アクセスして下さい。



<http://www.funai-zc.co.jp/>



100年後もあなたのベストパートナー



株式会社 船井財産コンサルタンツ™