



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2月15日

上場会社名 トランス・コスモス株式会社

(コード番号：9715 東証第1部)

(URL <http://www.trans-cosmos.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長兼COO  
責任者役職・氏名 執行役員経理財務本部長

奥田 昌孝

荒木 正敏

(TEL：(03)4363-1111)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
 (内容) ・連結 (新規) 11社 (除外) 1社  
 ・持分法 (新規) 7社 (除外) 4社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切捨て

|             | 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        | %    |
| 19年3月期第3四半期 | 100,345 | 28.3 | 4,193 | △41.9 | 3,745 | △41.3 | 7,659      | 45.7 |
| 18年3月期第3四半期 | 78,230  | 13.9 | 7,220 | 189.8 | 6,380 | 38.8  | 5,258      | 48.4 |
| (参考)18年3月期  | 106,468 |      | 8,001 |       | 6,687 |       | 6,669      |      |

|             | 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  |
| 19年3月期第3四半期 | 177             | 61 | 166                    | 92 |
| 18年3月期第3四半期 | 117             | 54 | 105                    | 82 |
| (参考)18年3月期  | 148             | 97 | 135                    | 05 |

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

2 平成18年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っており、平成18年3月期第3四半期、平成18年3月期の1株当たり情報は当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期のわが国経済は、消費に弱さがみられるものの企業収益の改善による設備投資が増加しつつあり、景気回復局面では戦後最長を更新するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しております。

当社グループにおける情報サービス事業においては、デジタルマーケティング関連サービス、コールセンター/コンタクトセンターサービスを中心とするマーケティングチェーンマネジメントサービス事業やサポートデスクサービス事業において、引き続き売上高を拡大することができました。

コーポレートベンチャーキャピタル事業については、前年同期と比較して保有株式の売却が少なかったこと、一部保有株式の評価損の計上、販売費及び一般管理費の増加などから売上高、営業利益ともに減少しております。

以上のような状況のもと、当第3四半期の業績は、売上高100,345百万円(前年同期比28.3%増)、営業利益4,193百万円(同41.9%減)、経常利益3,745百万円(同41.3%減)、四半期純利益7,659百万円(同45.7%増)となりました。

## (2) 財政状態（連結）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      |
| 19年3月期第3四半期 | 97,157 | 59,365 | 55.0   | 1,254 64 |
| 18年3月期第3四半期 | 91,336 | 61,350 | 67.2   | 1,360 47 |
| (参考) 18年3月期 | 88,293 | 58,365 | 66.1   | 1,306 46 |

(注) 1 平成18年3月期第3四半期及び平成18年3月期の「純資産」欄については、「資本の部」の額を記載しております。

2 平成18年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っており、平成18年3月期第3四半期、平成18年3月期の1株当たり情報は当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第3四半期 | 348                  | 70                   | 470                  | 22,141            |
| 18年3月期第3四半期 | 4,007                | △2,573               | △6,066               | 24,965            |
| (参考) 18年3月期 | 6,321                | △3,439               | △11,887              | 21,202            |

## 【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

## ①財政状態の変動状況

当第3四半期の連結総資産は、前期末に比べ8,863百万円増加し97,157百万円となりました。このうち、流動資産については、1,352百万円増加し、59,234百万円となりました。これは、売上増加に伴う売掛金の増加によることが主な要因であります。固定資産については、7,511百万円増加し、37,922百万円となりました。これは主に、あらたに連結の範囲に含めることになった子会社の有形固定資産等が増加したためであります。

また、負債の部につきましては、前期末に比べ12,466百万円増加し、37,791百万円となりました。これは主に、短期借入金、長期借入金が増加したことによるものであります。

純資産の部については、自己株式の追加取得等により前期末に比べ3,602百万円減少し、59,365百万円となり、自己資本比率は55.0%となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加があるものの関係会社株式売却損益や営業投資有価証券増減額があったことなどにより、348百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出や有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出がありましたが、関係会社株式の売却による収入が増加したため、70百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出がありましたが、長期借入れによる収入により、470百万円の収入となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前期末と比べ939百万円増加し、22,141百万円となりました。

## (参考) 四半期個別経営成績等の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

|             | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 四半期純利益 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円    |
| 19年3月期第3四半期 | 79,838 | 4,242 | 4,221 | 8,809  |

|             | 総資産    | 純資産    |
|-------------|--------|--------|
|             | 百万円    | 百万円    |
| 19年3月期第3四半期 | 85,218 | 55,115 |

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

|    | 売上高     | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|---------|-------|-------|
|    | 百万円     | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 130,000 | 5,200 | 6,700 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 157円25銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、概ね平成18年11月16日に発表した通期業績見通しどおりに推移しておりますので、売上高、経常利益、当期純利益は変更ありません。

(参考)平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

|    | 売上高     | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |       |       |
|----|---------|-------|-------|------------|-------|-------|
|    |         |       |       | 中間         | 期末    |       |
|    | 百万円     | 百万円   | 百万円   | 円 銭        | 円 銭   | 円 銭   |
| 通期 | 106,000 | 5,500 | 8,000 | —          | 40.00 | 40.00 |

※ 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。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以 上

[ 添 付 資 料 ]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目                  | 前年同四半期<br>(平成17年12月31日) |              | 当四半期<br>(平成18年12月31日) |              | 増 減                |              | (参考) 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |              |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                      | 金額                      | 構成比          | 金額                    | 構成比          | 金額                 | 増減率          | 金額                           | 構成比          |
| <b>(資産の部)</b>        |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| <b>I 流動資産</b>        |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| 1 現金及び預金             | 24,748,994              |              | 21,868,459            |              | △ 2,880,534        | △ 11.6       | 21,802,649                   |              |
| 2 受取手形及び売掛金          | 13,911,359              |              | 20,379,831            |              | 6,468,471          | 46.5         | 16,927,704                   |              |
| 3 営業投資有価証券           | 18,239,259              |              | 12,362,513            |              | △ 5,876,746        | △ 32.2       | 15,955,658                   |              |
| 4 有価証券               | 383,778                 |              | 381,775               |              | △ 2,003            | △ 0.5        | 325,264                      |              |
| 5 たな卸資産              | 927,081                 |              | 827,029               |              | △ 100,051          | △ 10.8       | 623,521                      |              |
| 6 未取還付法人税等           | 9,988                   |              | —                     |              | △ 9,988            | —            | —                            |              |
| 7 繰延税金資産             | 4,411                   |              | 125,849               |              | 121,438            | —            | 55,645                       |              |
| 8 その他                | 2,636,230               |              | 3,588,242             |              | 952,011            | 36.1         | 2,468,915                    |              |
| 9 貸倒引当金              | △ 215,718               |              | △ 298,736             |              | △ 83,018           | 38.5         | △ 276,582                    |              |
| <b>流動資産合計</b>        | <b>60,645,385</b>       | <b>66.4</b>  | <b>59,234,964</b>     | <b>61.0</b>  | <b>△ 1,410,421</b> | <b>△ 2.3</b> | <b>57,882,775</b>            | <b>65.6</b>  |
| <b>II 固定資産</b>       |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| <b>1 有形固定資産</b>      |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| (1) 建物及び構築物          | 1,530,194               |              | 5,187,681             |              | 3,657,486          | 239.0        | 3,785,950                    |              |
| (2) 工具器具備品           | 2,167,569               |              | 4,816,221             |              | 2,648,651          | 122.2        | 3,277,625                    |              |
| (3) 土地               | 1,134,673               |              | 1,402,687             |              | 268,014            | 23.6         | 1,134,673                    |              |
| (4) その他              | 1,113,079               |              | 71,355                |              | △ 1,041,724        | △ 93.6       | 199,978                      |              |
| <b>有形固定資産合計</b>      | <b>5,945,517</b>        | <b>6.5</b>   | <b>11,477,945</b>     | <b>11.8</b>  | <b>5,532,428</b>   | <b>93.1</b>  | <b>8,398,228</b>             | <b>9.5</b>   |
| <b>2 無形固定資産</b>      |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| (1) 連結調整勘定           | —                       |              | —                     |              | —                  | —            | 216,720                      |              |
| (2) のれん              | —                       |              | 1,433,868             |              | 1,433,868          | —            | —                            |              |
| (3) その他              | 2,006,042               |              | 4,225,120             |              | 2,219,078          | 110.6        | 2,138,653                    |              |
| <b>無形固定資産合計</b>      | <b>2,006,042</b>        | <b>2.2</b>   | <b>5,658,989</b>      | <b>5.8</b>   | <b>3,652,946</b>   | <b>182.1</b> | <b>2,355,373</b>             | <b>2.6</b>   |
| <b>3 投資その他の資産</b>    |                         |              |                       |              |                    |              |                              |              |
| (1) 投資有価証券           | 4,471,630               |              | 972,036               |              | △ 3,499,593        | △ 78.3       | 5,243,217                    |              |
| (2) 関係会社株式           | 8,529,794               |              | 6,283,400             |              | △ 2,246,393        | △ 26.3       | 6,440,147                    |              |
| (3) その他の関係会社<br>有価証券 | —                       |              | 1,200,896             |              | 1,200,896          | —            | —                            |              |
| (4) 出資金              | 11,100                  |              | 19,373                |              | 8,273              | 74.5         | 23,800                       |              |
| (5) 関係会社出資金          | —                       |              | 278,244               |              | 278,244            | —            | 44,835                       |              |
| (6) 繰延税金資産           | 5,639,845               |              | 3,752,104             |              | △ 1,887,740        | △ 33.5       | 2,821,936                    |              |
| (7) 差入保証金            | 2,338,811               |              | 4,729,498             |              | 2,390,686          | 102.2        | 2,978,337                    |              |
| (8) その他              | 2,214,250               |              | 3,887,291             |              | 1,673,041          | 75.6         | 2,460,380                    |              |
| (9) 貸倒引当金            | △ 466,285               |              | △ 337,477             |              | 128,808            | △ 27.6       | △ 355,642                    |              |
| <b>投資その他の資産合計</b>    | <b>22,739,146</b>       | <b>24.9</b>  | <b>20,785,369</b>     | <b>21.4</b>  | <b>△ 1,953,777</b> | <b>△ 8.6</b> | <b>19,657,012</b>            | <b>22.3</b>  |
| <b>固定資産合計</b>        | <b>30,690,706</b>       | <b>33.6</b>  | <b>37,922,305</b>     | <b>39.0</b>  | <b>7,231,598</b>   | <b>23.6</b>  | <b>30,410,614</b>            | <b>34.4</b>  |
| <b>資産合計</b>          | <b>91,336,092</b>       | <b>100.0</b> | <b>97,157,269</b>     | <b>100.0</b> | <b>5,821,176</b>   | <b>6.4</b>   | <b>88,293,389</b>            | <b>100.0</b> |

(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、%)

(参考) 前連結会計年度  
(平成18年3月31日)

| 科 目                         | 前年同四半期<br>(平成17年12月31日) |              | 当四半期<br>(平成18年12月31日) |              | 増 減               |             | (参考) 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |               |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|
|                             | 金額                      | 構成比          | 金額                    | 構成比          | 金額                | 増減率         | 金額                           | 構成比           |
| <b>(負債の部)</b>               |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| <b>I 流動負債</b>               |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| 1 買掛金                       | 2,743,716               |              | 3,994,893             |              | 1,251,176         | 45.6        | 3,984,688                    |               |
| 2 短期借入金                     | —                       |              | 1,294,071             |              | 1,294,071         | —           | 14,570                       |               |
| 3 一年内返済予定<br>長期借入金          | —                       |              | 2,095,490             |              | 2,095,490         | —           | 2,000,000                    |               |
| 4 未払金                       | 1,872,039               |              | 3,797,201             |              | 1,925,162         | 102.8       | 4,088,178                    |               |
| 5 未払法人税等                    | 150,490                 |              | 3,795,866             |              | 3,645,375         | —           | 292,931                      |               |
| 6 未払消費税等                    | 981,611                 |              | 1,305,596             |              | 323,985           | 33.0        | 828,194                      |               |
| 7 繰延税金負債                    | 4,011,104               |              | 414,009               |              | △ 3,597,095       | △ 89.7      | 553,105                      |               |
| 8 賞与引当金                     | 1,315,562               |              | 1,502,617             |              | 187,054           | 14.2        | 2,473,711                    |               |
| 9 その他                       | 4,530,550               |              | 6,320,722             |              | 1,790,171         | 39.5        | 4,727,964                    |               |
| <b>流動負債合計</b>               | <b>15,605,075</b>       | <b>17.1</b>  | <b>24,520,469</b>     | <b>25.2</b>  | <b>8,915,393</b>  | <b>57.1</b> | <b>18,963,343</b>            | <b>21.5</b>   |
| <b>II 固定負債</b>              |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| 1 社債                        | 7,242,000               |              | 5,457,000             |              | △ 1,785,000       | △ 24.6      | 5,171,000                    |               |
| 2 長期借入金                     | 2,000,000               |              | 7,299,290             |              | 5,299,290         | 265.0       | 29,167                       |               |
| 3 繰延税金負債                    | 1,032,334               |              | 72,373                |              | △ 959,961         | △ 93.0      | 965,212                      |               |
| 4 退職給付引当金                   | 8,304                   |              | 411,836               |              | 403,532           | —           | 132,542                      |               |
| 5 連結調整勘定                    | 97,400                  |              | —                     |              | △ 97,400          | —           | —                            |               |
| 6 その他                       | 56,695                  |              | 30,785                |              | △ 25,910          | △ 45.7      | 64,153                       |               |
| <b>固定負債合計</b>               | <b>10,436,735</b>       | <b>11.4</b>  | <b>13,271,285</b>     | <b>13.7</b>  | <b>2,834,549</b>  | <b>27.2</b> | <b>6,362,075</b>             | <b>7.2</b>    |
| <b>負債合計</b>                 | <b>26,041,810</b>       | <b>28.5</b>  | <b>37,791,754</b>     | <b>38.9</b>  | <b>11,749,943</b> | <b>45.1</b> | <b>25,325,419</b>            | <b>28.7</b>   |
| <b>(少数株主持分)</b>             |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| <b>少数株主持分</b>               | <b>3,944,227</b>        | <b>4.3</b>   | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>4,602,253</b>             | <b>5.2</b>    |
| <b>(資本の部)</b>               |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| <b>I 資本金</b>                |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| <b>II 資本剰余金</b>             | <b>23,187,488</b>       | <b>25.4</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>23,217,772</b>            | <b>26.3</b>   |
| <b>III 利益剰余金</b>            | <b>1,042,448</b>        | <b>1.1</b>   | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>2,768,157</b>             | <b>3.1</b>    |
| <b>IV その他有価証券<br/>評価差額金</b> | <b>9,768,079</b>        | <b>10.7</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>8,632,917</b>             | <b>9.8</b>    |
| <b>V 為替換算調整勘定</b>           | <b>4,880,181</b>        | <b>5.4</b>   | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>4,971,630</b>             | <b>5.6</b>    |
| <b>VI 自己株式</b>              | <b>△ 6,594,112</b>      | <b>△ 7.2</b> | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>△ 10,290,728</b>          | <b>△ 11.6</b> |
| <b>資本合計</b>                 | <b>61,350,054</b>       | <b>67.2</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>58,365,717</b>            | <b>66.1</b>   |
| <b>負債・少数株主持分<br/>及び資本合計</b> | <b>91,336,092</b>       | <b>100.0</b> | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>88,293,389</b>            | <b>100.0</b>  |
| <b>(純資産の部)</b>              |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| <b>I 株主資本</b>               |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| 1 資本金                       | —                       |              | 29,065,968            |              | —                 |             | —                            |               |
| 2 資本剰余金                     | —                       |              | 23,118,538            |              | —                 |             | —                            |               |
| 3 利益剰余金                     | —                       |              | 8,861,224             |              | —                 |             | —                            |               |
| 4 自己株式                      | —                       |              | △ 15,892,640          |              | —                 |             | —                            |               |
| <b>株主資本合計</b>               | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>45,153,090</b>     | <b>46.5</b>  | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>—</b>                     | <b>—</b>      |
| <b>II 評価・換算差額等</b>          |                         |              |                       |              |                   |             |                              |               |
| 1 その他有価証券評価<br>差額金          | —                       |              | 3,105,422             |              | —                 |             | —                            |               |
| 2 為替換算調整勘定                  | —                       |              | 5,197,208             |              | —                 |             | —                            |               |
| <b>評価・換算差額等合計</b>           | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>8,302,630</b>      | <b>8.5</b>   | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>—</b>                     | <b>—</b>      |
| <b>III 少数株主持分</b>           | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>5,909,793</b>      | <b>6.1</b>   | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>—</b>                     | <b>—</b>      |
| <b>純資産合計</b>                | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>59,365,514</b>     | <b>61.1</b>  | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>—</b>                     | <b>—</b>      |
| <b>負債及び純資産合計</b>            | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>97,157,269</b>     | <b>100.0</b> | <b>—</b>          | <b>—</b>    | <b>—</b>                     | <b>—</b>      |

(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) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目                          | 前年同四半期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日) |       | 当四半期<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年12月31日) |       | 増 減         |        | (参考) 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |       |
|------------------------------|--|-------|--|-------|-------------|--------|---|-------|
|                              | 金額                                       | 百分比   | 金額                                     | 百分比   | 金額          | 増減率    | 金額  | 百分比   |
| <b>I 売上高</b>                 | 78,230,070                               | 100.0 | 100,345,575                            | 100.0 | 22,115,505  | 28.3   | 106,468,073                                   | 100.0 |
| <b>II 売上原価</b>               | 56,959,844                               | 72.8  | 76,794,436                             | 76.5  | 19,834,591  | 34.8   | 78,207,355                                    | 73.5  |
| <b>売上総利益</b>                 | 21,270,225                               | 27.2  | 23,551,138                             | 23.5  | 2,280,913   | 10.7   | 28,260,718                                    | 26.5  |
| <b>III 販売費及び一般管理費</b>        | 14,050,124                               | 18.0  | 19,357,719                             | 19.3  | 5,307,594   | 37.8   | 20,259,044                                    | 19.0  |
| <b>営業利益</b>                  | 7,220,100                                | 9.2   | 4,193,419                              | 4.2   | △ 3,026,681 | △ 41.9 | 8,001,673                                     | 7.5   |
| <b>IV 営業外収益</b>              |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 受取利息                       | 66,089                                   |       | 120,506                                |       | 54,416      |        | 59,116  |       |
| 2 受取配当金                      | 1,456                                    |       | 4,815                                  |       | 3,359       |        | 3,394   |       |
| 3 投資有価証券売却益                  | 1,220                                    |       | —                                      |       | △ 1,220     |        | 1,220   |       |
| 4 その他                        | 194,630                                  |       | 223,716                                |       | 29,086      |        | 268,378                                       |       |
| <b>営業外収益合計</b>               | 263,396                                  | 0.4   | 349,039                                | 0.3   | 85,643      | 32.5   | 332,109                                       | 0.3   |
| <b>V 営業外費用</b>               |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 支払利息                       | 24,678                                   |       | 121,039                                |       | 96,361      |        | 25,717  |       |
| 2 持分法による投資損失                 | 888,154                                  |       | 539,515                                |       | △ 348,639   |        | 1,248,981                                     |       |
| 3 その他                        | 189,784                                  |       | 136,370                                |       | △ 53,414    |        | 372,059                                       |       |
| <b>営業外費用合計</b>               | 1,102,617                                | 1.4   | 796,925                                | 0.8   | △ 305,691   | △ 27.7 | 1,646,758                                     | 1.5   |
| <b>経常利益</b>                  | 6,380,878                                | 8.2   | 3,745,532                              | 3.7   | △ 2,635,345 | △ 41.3 | 6,687,024                                     | 6.3   |
| <b>VI 特別利益</b>               |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 投資有価証券売却益                  | 2,401,264                                |       | 1,239,185                              |       | △ 1,162,079 |        | 3,154,120                                     |       |
| 2 関係会社株式売却益                  | 483,100                                  |       | 9,705,946                              |       | 9,222,846   |        | 1,640,045                                     |       |
| 3 持分変動益                      | —  |       | 384,527                                |       | 384,527     |        | 580,801                                       |       |
| 4 その他                        | 284,031                                  |       | 188,834                                |       | △ 95,196    |        | 455,217                                       |       |
| <b>特別利益合計</b>                | 3,168,396                                | 4.0   | 11,518,494                             | 11.5  | 8,350,098   | 263.5  | 5,830,185                                     | 5.5   |
| <b>VII 特別損失</b>              |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 固定資産除却損                    | 37,002                                   |       | 147,098                                |       | 110,095     |        | 184,927                                       |       |
| 2 固定資産減損損失                   | 870,403                                  |       | 1,637,026                              |       | 766,622     |        | 970,403                                       |       |
| 3 投資有価証券売却損                  | —  |       | 186,924                                |       | 186,924     |        | 648   |       |
| 4 投資有価証券評価損                  | —  |       | 71,063                                 |       | 71,063      |        | —   |       |
| 5 関係会社株式評価損                  | —  |       | 407,419                                |       | 407,419     |        | 101,930                                       |       |
| 6 その他                        | 327,574                                  |       | 275,042                                |       | △ 52,532    |        | 754,780                                       |       |
| <b>特別損失合計</b>                | 1,234,980                                | 1.6   | 2,724,573                              | 2.7   | 1,489,592   | 120.6  | 2,012,690                                     | 1.9   |
| <b>税金等調整前<br/>四半期(当期)純利益</b> | 8,314,294                                | 10.6  | 12,539,453                             | 12.5  | 4,225,159   | 50.8   | 10,504,519                                    | 9.9   |
| <b>法人税、住民税及び<br/>事業税</b>     | 61,310                                   | 0.1   | 3,748,783                              | 3.8   | 3,687,472   | —      | 108,318                                       | 0.1   |
| <b>法人税等調整額</b>               | 2,911,705                                | 3.7   | 1,126,574                              | 1.1   | △ 1,785,131 | △ 61.3 | 3,585,033                                     | 3.4   |
| <b>少数株主利益</b>                | 82,598                                   | 0.1   | 4,501                                  | 0.0   | △ 78,097    | △ 94.6 | 141,381                                       | 0.1   |
| <b>四半期(当期)純利益</b>            | 5,258,679                                | 6.7   | 7,659,595                              | 7.6   | 2,400,915   | 45.7   | 6,669,784                                     | 6.3   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位 千円)

|                           | 株主資本       |            |             |              |             |
|---------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                           | 資本金        | 資本剰余金      | 利益剰余金       | 自己株式         | 株主資本合計      |
| 平成18年3月31日残高              | 29,065,968 | 23,217,772 | 2,768,157   | △ 10,290,728 | 44,761,169  |
| 当四半期の変動額                  |            |            |             |              |             |
| 剰余金の配当                    | —          | —          | △ 1,563,528 | —            | △ 1,563,528 |
| 役員賞与                      | —          | —          | △ 3,000     | —            | △ 3,000     |
| 四半期純利益                    | —          | —          | 7,659,595   | —            | 7,659,595   |
| 自己株式の取得                   | —          | —          | —           | △ 5,794,607  | △ 5,794,607 |
| 自己株式の処分                   | —          | △ 99,233   | —           | 192,694      | 93,460      |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期変動額(純額) | —          | —          | —           | —            | —           |
| 当四半期の変動額合計                | —          | △ 99,233   | 6,093,066   | △ 5,601,912  | 391,920     |
| 平成18年12月31日残高             | 29,065,968 | 23,118,538 | 8,861,224   | △ 15,892,640 | 45,153,090  |

|                           | 評価・換算差額等             |              |                | 少数株主<br>持分 | 純資産<br>合計   |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|-------------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |             |
| 平成18年3月31日残高              | 8,632,917            | 4,971,630    | 13,604,547     | 4,602,253  | 62,967,970  |
| 当四半期の変動額                  |                      |              |                |            |             |
| 剰余金の配当                    | —                    | —            | —              | —          | △ 1,563,528 |
| 役員賞与                      | —                    | —            | —              | —          | △ 3,000     |
| 四半期純利益                    | —                    | —            | —              | —          | 7,659,595   |
| 自己株式の取得                   | —                    | —            | —              | —          | △ 5,794,607 |
| 自己株式の処分                   | —                    | —            | —              | —          | 93,460      |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期変動額(純額) | △ 5,527,494          | 225,577      | △ 5,301,916    | 1,307,540  | △ 3,994,376 |
| 当四半期の変動額合計                | △ 5,527,494          | 225,577      | △ 5,301,916    | 1,307,540  | △ 3,602,455 |
| 平成18年12月31日残高             | 3,105,422            | 5,197,208    | 8,302,630      | 5,909,793  | 59,365,514  |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

#### 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 区分                              | 前年同四半期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日) | 当四半期<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年12月31日) | 増減          | (参考) 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---------------------------------|--|--|-------------|---|
|                                 | 金額                                       | 金額                                     | 金額          | 金額  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 4,007,782                                | 348,845                                | △ 3,658,937 | 6,321,108                                     |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー             | △ 2,573,732                              | 70,622                                 | 2,644,354   | △ 3,439,296                                   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 6,066,405                              | 470,036                                | 6,536,441   | △ 11,887,097                                  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額             | 221,890                                  | 49,752                                 | △ 172,138   | 376,327                                       |
| V 現金及び現金同等物の増減額                 | △ 4,410,464                              | 939,256                                | 5,349,720   | △ 8,628,956                                   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高               | 29,358,217                               | 21,202,723                             | △ 8,155,494 | 29,358,217                                    |
| VII 連結子会社増加に伴う<br>現金及び現金同等物の増加額 | 17,500                                   | —                                      | △ 17,500    | 473,462                                       |
| VIII 現金及び現金同等物の<br>四半期末(期末)残高   | 24,965,252                               | 22,141,979                             | △ 2,823,273 | 21,202,723                                    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 5. セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

前年同四半期(平成17年4月1日から平成17年12月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                       | 情報サービス<br>事業 | コーポレート<br>ベンチャー<br>キャピタル事業 | 計          | 消去<br>又は全社  | 連結         |
|-----------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |              |                            |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 72,682,470   | 5,547,599                  | 78,230,070 | —           | 78,230,070 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 10,496       | —                          | 10,496     | (10,496)    | —          |
| 計                     | 72,692,966   | 5,547,599                  | 78,240,566 | (10,496)    | 78,230,070 |
| 営業費用                  | 65,994,812   | 785,028                    | 66,779,841 | 4,230,128   | 71,009,969 |
| 営業利益                  | 6,698,154    | 4,762,570                  | 11,460,724 | (4,240,624) | 7,220,100  |

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  
 2 各事業の主な内容  
 (1) 情報サービス事業・・・・・・情報処理サービス業務、ソフトウェア開発業務、商品・製品の販売  
 (2) コーポレートベンチャーキャピタル事業・・事業開発投資事業  
 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(4,242,272千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。

当四半期(平成18年4月1日から平成18年12月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                       | 情報サービス<br>事業 | コーポレート<br>ベンチャー<br>キャピタル事業 | 計           | 消去<br>又は全社  | 連結          |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高                   |              |                            |             |             |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 95,282,518   | 5,063,056                  | 100,345,575 | —           | 100,345,575 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 25,815       | —                          | 25,815      | (25,815)    | —           |
| 計                     | 95,308,334   | 5,063,056                  | 100,371,391 | (25,815)    | 100,345,575 |
| 営業費用                  | 88,232,869   | 2,616,237                  | 90,849,107  | 5,303,049   | 96,152,156  |
| 営業利益                  | 7,075,464    | 2,446,819                  | 9,522,284   | (5,328,864) | 4,193,419   |

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  
 2 各事業の主な内容  
 (1) 情報サービス事業・・・・・・情報処理サービス業務、ソフトウェア開発業務、商品・製品の販売  
 (2) コーポレートベンチャーキャピタル事業・・事業開発投資事業  
 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(5,367,421千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。

前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                       | 情報サービス<br>事業 | コーポレート<br>ベンチャー<br>キャピタル事業 | 計           | 消去<br>又は全社  | 連結          |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高                   |              |                            |             |             |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 99,859,031   | 6,609,042                  | 106,468,073 | —           | 106,468,073 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 16,659       | —                          | 16,659      | (16,659)    | —           |
| 計                     | 99,875,691   | 6,609,042                  | 106,484,733 | (16,659)    | 106,468,073 |
| 営業費用                  | 90,773,515   | 1,203,243                  | 91,976,758  | 6,489,641   | 98,466,400  |
| 営業利益                  | 9,102,175    | 5,405,799                  | 14,507,974  | (6,506,301) | 8,001,673   |

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  
 2 各事業の主な内容  
 (1) 情報サービス事業・・・・・・情報処理サービス業務、ソフトウェア開発業務、商品・製品の販売  
 (2) コーポレートベンチャーキャピタル事業・・事業開発投資事業  
 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(6,509,625千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。

(2) 所在地別セグメント情報

前年同四半期(平成17年4月1日から平成17年12月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                           | 日本         | アメリカ    | アジア     | 計          | 消去<br>又は全社  | 連結         |
|---------------------------|------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
| 売上高                       |            |         |         |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 77,021,812 | 611,727 | 596,530 | 78,230,070 | —           | 78,230,070 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 74,178     | 79,857  | 213,623 | 367,659    | (367,659)   | —          |
| 計                         | 77,095,991 | 691,584 | 810,153 | 78,597,729 | (367,659)   | 78,230,070 |
| 営業費用                      | 65,861,906 | 672,444 | 599,547 | 67,133,898 | 3,876,071   | 71,009,969 |
| 営業利益                      | 11,234,084 | 19,140  | 210,606 | 11,463,831 | (4,243,731) | 7,220,100  |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(4,242,272千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。  
 3 「アジア」に属する国及び地域は、中国及び韓国であります。

当四半期(平成18年4月1日から平成18年12月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                           | 日本         | アメリカ      | アジア       | 計           | 消去<br>又は全社  | 連結          |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高                       |            |           |           |             |             |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 89,739,132 | 2,005,214 | 8,601,228 | 100,345,575 | —           | 100,345,575 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 71,377     | 169,204   | 782,438   | 1,023,021   | (1,023,021) | —           |
| 計                         | 89,810,510 | 2,174,419 | 9,383,667 | 101,368,597 | (1,023,021) | 100,345,575 |
| 営業費用                      | 81,552,659 | 1,789,071 | 8,299,408 | 91,641,138  | 4,511,017   | 96,152,156  |
| 営業利益                      | 8,257,851  | 385,348   | 1,084,259 | 9,727,458   | (5,534,039) | 4,193,419   |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(5,367,421千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。  
 3 「アジア」に属する国及び地域は、中国及び韓国であります。

前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(千円未満切り捨て)

|                           | 日本          | アメリカ    | アジア       | 計           | 消去<br>又は全社  | 連結          |
|---------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高                       |             |         |           |             |             |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 104,805,285 | 829,836 | 832,952   | 106,468,073 | —           | 106,468,073 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 101,980     | 96,783  | 396,152   | 594,916     | (594,916)   | —           |
| 計                         | 104,907,266 | 926,619 | 1,229,104 | 107,062,990 | (594,916)   | 106,468,073 |
| 営業費用                      | 90,569,088  | 991,197 | 980,125   | 92,540,411  | 5,925,989   | 98,466,400  |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 14,338,177  | △64,577 | 248,978   | 14,522,578  | (6,520,905) | 8,001,673   |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(6,509,625千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る経費であります。  
 3 「アジア」に属する国及び地域は、中国及び韓国であります。

## 6. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目                  | 前年同四半期<br>(平成17年12月31日) |              | 当四半期<br>(平成18年12月31日) |              | 増 減                |              | (参考) 前事業年度<br>(平成18年3月31日) |              |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                      | 金額                      | 構成比          | 金額                    | 構成比          | 金額                 | 増減率          | 金額                         | 構成比          |
| <b>(資産の部)</b>        |                         |              |                       |              |                    |              |                            |              |
| <b>I 流動資産</b>        |                         |              |                       |              |                    |              |                            |              |
| 1 現金及び預金             | 11,382,337              |              | 13,121,882            |              | 1,739,545          | 15.3         | 7,955,640                  |              |
| 2 受取手形               | 22,733                  |              | 14,288                |              | △ 8,445            | △ 37.2       | 25,087                     |              |
| 3 売掛金                | 12,111,425              |              | 15,048,751            |              | 2,937,325          | 24.3         | 12,875,303                 |              |
| 4 営業投資有価証券           | 14,139,947              |              | 6,610,954             |              | △ 7,528,993        | △ 53.2       | 11,529,042                 |              |
| 5 たな卸資産              | 195,469                 |              | 173,700               |              | △ 21,769           | △ 11.1       | 150,852                    |              |
| 6 その他                | 1,653,316               |              | 2,096,647             |              | 443,330            | 26.8         | 1,537,009                  |              |
| 7 貸倒引当金              | △ 40,591                |              | △ 39,664              |              | 927                | △ 2.3        | △ 33,923                   |              |
| <b>流動資産合計</b>        | <b>39,464,638</b>       | <b>47.3</b>  | <b>37,026,559</b>     | <b>43.4</b>  | <b>△ 2,438,079</b> | <b>△ 6.2</b> | <b>34,039,012</b>          | <b>44.1</b>  |
| <b>II 固定資産</b>       |                         |              |                       |              |                    |              |                            |              |
| <b>1 有形固定資産</b>      |                         |              |                       |              |                    |              |                            |              |
| (1) 建物               | 931,791                 |              | 1,081,018             |              | 149,227            | 16.0         | 890,780                    |              |
| (2) 工具器具備品           | 1,172,939               |              | 1,755,102             |              | 582,163            | 49.6         | 1,204,668                  |              |
| (3) 土地               | 564,092                 |              | 564,092               |              | —                  | —            | 564,092                    |              |
| (4) その他              | 42,563                  |              | 289,397               |              | 246,834            | 579.9        | 279,822                    |              |
| <b>有形固定資産合計</b>      | <b>2,711,385</b>        | <b>3.2</b>   | <b>3,689,611</b>      | <b>4.3</b>   | <b>978,225</b>     | <b>36.1</b>  | <b>2,939,363</b>           | <b>3.8</b>   |
| <b>2 無形固定資産</b>      | <b>934,143</b>          | <b>1.1</b>   | <b>1,662,565</b>      | <b>2.0</b>   | <b>728,422</b>     | <b>78.0</b>  | <b>852,463</b>             | <b>1.1</b>   |
| <b>3 投資その他の投資</b>    |                         |              |                       |              |                    |              |                            |              |
| (1) 投資有価証券           | 1,063,293               |              | 434,195               |              | △ 629,098          | △ 59.2       | 1,391,127                  |              |
| (2) 関係会社株式           | 28,365,628              |              | 30,352,060            |              | 1,986,431          | 7.0          | 26,427,645                 |              |
| (3) その他の関係会社<br>有価証券 | —                       |              | 1,254,501             |              | 1,254,501          | —            | —                          |              |
| (4) 関係会社出資金          | 785,470                 |              | 146,926               |              | △ 638,543          | △ 81.3       | 145,757                    |              |
| (5) 関係会社長期貸付金        | 7,420,000               |              | 6,583,000             |              | △ 837,000          | △ 11.3       | 10,790,000                 |              |
| (6) 繰延税金資産           | 3,354,354               |              | 1,416,828             |              | △ 1,937,526        | △ 57.8       | 531,294                    |              |
| (7) 差入保証金            | 2,149,872               |              | 2,549,155             |              | 399,283            | 18.6         | 2,221,793                  |              |
| (8) 前払年金費用           | 438,488                 |              | 669,000               |              | 230,511            | 52.6         | 434,501                    |              |
| (9) その他              | 770,545                 |              | 2,331,647             |              | 1,561,101          | 202.6        | 947,478                    |              |
| (10) 貸倒引当金           | △ 3,952,138             |              | △ 2,897,727           |              | 1,054,411          | △ 26.7       | △ 3,466,701                |              |
| <b>投資その他の資産合計</b>    | <b>40,395,514</b>       | <b>48.4</b>  | <b>42,839,586</b>     | <b>50.3</b>  | <b>2,444,071</b>   | <b>6.1</b>   | <b>39,422,896</b>          | <b>51.0</b>  |
| <b>固定資産合計</b>        | <b>44,041,043</b>       | <b>52.7</b>  | <b>48,191,763</b>     | <b>56.6</b>  | <b>4,150,719</b>   | <b>9.4</b>   | <b>43,214,723</b>          | <b>55.9</b>  |
| <b>資産合計</b>          | <b>83,505,682</b>       | <b>100.0</b> | <b>85,218,323</b>     | <b>100.0</b> | <b>1,712,640</b>   | <b>2.1</b>   | <b>77,253,735</b>          | <b>100.0</b> |

(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                         | 前年同四半期<br>(平成17年12月31日) |              | 当四半期<br>(平成18年12月31日) |              | 増 減              |             | (参考) 前事業年度<br>(平成18年3月31日) |               |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                             | 金額                      | 構成比          | 金額                    | 構成比          | 金額               | 増減率         | 金額                         | 構成比           |
| <b>(負債の部)</b>               |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| <b>I 流動負債</b>               |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| 1 買掛金                       | 2,611,953               |              | 3,437,459             |              | 825,506          | 31.6        | 3,836,345                  |               |
| 2 一年内返済予定<br>長期借入金          | —                       |              | 2,000,000             |              | 2,000,000        | —           | 2,000,000                  |               |
| 3 未払金                       | 1,267,680               |              | 1,823,191             |              | 555,510          | 43.8        | 2,382,055                  |               |
| 4 未払費用                      | 2,396,106               |              | 2,894,102             |              | 497,996          | 20.8        | 2,490,358                  |               |
| 5 未払法人税等                    | 121,089                 |              | 3,395,709             |              | 3,274,619        | —           | 210,694                    |               |
| 6 未払消費税等                    | 822,117                 |              | 915,677               |              | 93,559           | 11.4        | 651,990                    |               |
| 7 賞与引当金                     | 1,156,282               |              | 1,321,232             |              | 164,950          | 14.3        | 2,325,545                  |               |
| 8 繰延税金負債                    | 3,580,804               |              | 414,009               |              | △ 3,166,795      | △ 88.4      | 248,337                    |               |
| 9 その他                       | 1,359,442               |              | 1,719,507             |              | 360,065          | 26.5        | 984,750                    |               |
| <b>流動負債合計</b>               | <b>13,315,476</b>       | <b>16.0</b>  | <b>17,920,889</b>     | <b>21.0</b>  | <b>4,605,412</b> | <b>34.6</b> | <b>15,130,077</b>          | <b>19.6</b>   |
| <b>II 固定負債</b>              |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| 1 社債                        | 7,162,000               |              | 5,171,000             |              | △ 1,991,000      | △ 27.8      | 5,171,000                  |               |
| 2 長期借入金                     | 2,000,000               |              | 7,000,000             |              | 5,000,000        | 250.0       | —                          |               |
| 3 預り保証金                     | 11,200                  |              | 11,200                |              | —                | —           | 11,200                     |               |
| 4 その他                       | 25,910                  |              | —                     |              | △ 25,910         | —           | 22,309                     |               |
| <b>固定負債合計</b>               | <b>9,199,110</b>        | <b>11.0</b>  | <b>12,182,200</b>     | <b>14.3</b>  | <b>2,983,089</b> | <b>32.4</b> | <b>5,204,509</b>           | <b>6.7</b>    |
| <b>負債合計</b>                 | <b>22,514,586</b>       | <b>27.0</b>  | <b>30,103,089</b>     | <b>35.3</b>  | <b>7,588,502</b> | <b>33.7</b> | <b>20,334,586</b>          | <b>26.3</b>   |
| <b>(資本の部)</b>               |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| <b>I 資本金</b>                | <b>29,065,968</b>       | <b>34.8</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>29,065,968</b>          | <b>37.6</b>   |
| <b>II 資本剰余金</b>             | <b>23,187,488</b>       | <b>27.8</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>23,217,772</b>          | <b>30.1</b>   |
| <b>III 利益剰余金</b>            | <b>8,292,561</b>        | <b>9.9</b>   | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>9,570,420</b>           | <b>12.4</b>   |
| <b>IV その他有価証券<br/>評価差額金</b> | <b>7,039,190</b>        | <b>8.4</b>   | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>5,355,716</b>           | <b>6.9</b>    |
| <b>V 自己株式</b>               | <b>△ 6,594,112</b>      | <b>△ 7.9</b> | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>△ 10,290,728</b>        | <b>△ 13.3</b> |
| <b>資本合計</b>                 | <b>60,991,096</b>       | <b>73.0</b>  | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>56,919,149</b>          | <b>73.7</b>   |
| <b>負債・資本合計</b>              | <b>83,505,682</b>       | <b>100.0</b> | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>77,253,735</b>          | <b>100.0</b>  |
| <b>(純資産の部)</b>              |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| <b>I 株主資本</b>               |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| 1 資本金                       | —                       |              | 29,065,968            |              | —                |             | —                          |               |
| 2 資本剰余金                     | —                       |              | 23,118,538            |              | —                |             | —                          |               |
| 3 利益剰余金                     | —                       |              | 16,813,631            |              | —                |             | —                          |               |
| 4 自己株式                      | —                       |              | △ 15,892,640          |              | —                |             | —                          |               |
| <b>株主資本合計</b>               | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>53,105,497</b>     | <b>62.3</b>  | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>—</b>                   | <b>—</b>      |
| <b>II 評価・換算差額等</b>          |                         |              |                       |              |                  |             |                            |               |
| 1 その他有価証券評価<br>差額金          | —                       |              | 2,009,736             |              | —                |             | —                          |               |
| <b>評価・換算差額等合計</b>           | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>2,009,736</b>      | <b>2.4</b>   | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>—</b>                   | <b>—</b>      |
| <b>純資産合計</b>                | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>55,115,233</b>     | <b>64.7</b>  | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>—</b>                   | <b>—</b>      |
| <b>負債・純資産合計</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>     | <b>85,218,323</b>     | <b>100.0</b> | <b>—</b>         | <b>—</b>    | <b>—</b>                   | <b>—</b>      |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

7. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目                           | 前年同四半期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日) |       | 当四半期<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年12月31日) |       | 増 減         |        | (参考) 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |       |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|-------------|--------|---|-------|
|                               | 金額                                       | 百分比   | 金額                                     | 百分比   | 金額          | 増減率    | 金額  | 百分比   |
| <b>I 売上高</b>                  | 70,502,569                               | 100.0 | 79,838,031                             | 100.0 | 9,335,461   | 13.2   | 95,252,274                                  | 100.0 |
| <b>II 売上原価</b>                | 51,953,609                               | 73.7  | 62,148,715                             | 77.8  | 10,195,105  | 19.6   | 70,804,047                                  | 74.3  |
| <b>売上総利益</b>                  | 18,548,959                               | 26.3  | 17,689,315                             | 22.2  | △ 859,644   | △ 4.6  | 24,448,227                                  | 25.7  |
| <b>III 販売費及び一般管理費</b>         | 10,886,399                               | 15.4  | 13,446,475                             | 16.9  | 2,560,076   | 23.5   | 15,754,963                                  | 16.6  |
| <b>営業利益</b>                   | 7,662,560                                | 10.9  | 4,242,840                              | 5.3   | △ 3,419,720 | △ 44.6 | 8,693,263                                   | 9.1   |
| <b>IV 営業外収益</b>               |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 受取利息                        | 14,078                                   |       | 56,103                                 |       | 42,024      |        | 29,610                                      |       |
| 2 受取配当金                       | 5,828                                    |       | 10,324                                 |       | 4,496       |        | 98,767                                      |       |
| 3 その他                         | 100,850                                  |       | 63,452                                 |       | △ 37,397    |        | 116,750                                     |       |
| <b>営業外収益合計</b>                | 120,757                                  | 0.1   | 129,880                                | 0.2   | 9,123       | 7.6    | 245,127                                     | 0.3   |
| <b>V 営業外費用</b>                |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 支払利息                        | 19,772                                   |       | 101,565                                |       | 81,793      |        | 26,207                                      |       |
| 2 その他                         | 144,131                                  |       | 49,745                                 |       | △ 94,386    |        | 214,755                                     |       |
| <b>営業外費用合計</b>                | 163,903                                  | 0.2   | 151,310                                | 0.2   | △ 12,593    | △ 7.7  | 240,963                                     | 0.3   |
| <b>経常利益</b>                   | 7,619,413                                | 10.8  | 4,221,409                              | 5.3   | △ 3,398,003 | △ 44.6 | 8,697,428                                   | 9.1   |
| <b>VI 特別利益</b>                |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 投資有価証券売却益                   | 114,720                                  |       | 330,970                                |       | 216,249     |        | 148,654                                     |       |
| 2 関係会社株式売却益                   | 86,855                                   |       | 8,970,548                              |       | 8,883,692   |        | 795,859                                     |       |
| 3 貸倒引当金戻入益                    | —  |       | 532,890                                |       | 532,890     |        | 369,000                                     |       |
| 4 その他                         | 1,088                                    |       | 258,864                                |       | 257,775     |        | 1,316                                       |       |
| <b>特別利益合計</b>                 | 202,664                                  | 0.3   | 10,093,272                             | 12.6  | 9,890,607   | —      | 1,314,830                                   | 1.4   |
| <b>VII 特別損失</b>               |  |       |  |       |             |        |   |       |
| 1 固定資産除却損                     | 23,778                                   |       | 57,923                                 |       | 34,144      |        | 136,561                                     |       |
| 2 固定資産減損損失                    | 870,403                                  |       | —                                      |       | △ 870,403   |        | 870,403                                     |       |
| 3 投資有価証券売却損                   | —  |       | 186,924                                |       | 186,924     |        | —   |       |
| 4 投資有価証券評価損                   | —  |       | 71,063                                 |       | 71,063      |        | —   |       |
| 5 関係会社株式評価損                   | 528,263                                  |       | 225,965                                |       | △ 302,297   |        | 726,719                                     |       |
| 6 貸倒引当金繰入額                    | 110,000                                  |       | —                                      |       | △ 110,000   |        | —   |       |
| 7 その他                         | 23,246                                   |       | 120,876                                |       | 97,629      |        | 81,459                                      |       |
| <b>特別損失合計</b>                 | 1,555,692                                | 2.2   | 662,753                                | 0.8   | △ 892,939   | △ 57.4 | 1,815,144                                   | 1.9   |
| <b>税引前四半期(当期)<br/>    純利益</b> | 6,266,385                                | 8.9   | 13,651,929                             | 17.1  | 7,385,543   | 117.9  | 8,197,115                                   | 8.6   |
| <b>法人税、住民税<br/>    及び事業税</b>  | 27,855                                   | 0.0   | 3,275,179                              | 4.1   | 3,247,323   | —      | 36,662                                      | 0.1   |
| <b>法人税等調整額</b>                | 2,808,931                                | 4.0   | 1,567,010                              | 2.0   | △ 1,241,920 | △ 44.2 | 3,452,994                                   | 3.6   |
| <b>四半期(当期)純利益</b>             | 3,429,599                                | 4.9   | 8,809,739                              | 11.0  | 5,380,140   | 156.9  | 4,707,458                                   | 4.9   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。