

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年2月12日

上場会社名 株式会社アイ・エム・ジェイ 上場取引所 大証ヘラクレス G
 コード番号 4305 URL <http://www.imjp.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 檜野孝人
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 浅川達也 TEL (03)5759-0158
 コーポレート推進本部長

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年10月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	4,450	15.3	△44	—	△39	—	△59	—
19年9月期第1四半期	3,861	36.7	△179	—	△176	—	△45	—
19年9月期	18,617	—	92	—	125	—	88	—

	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
20年3月期第1四半期	△325	10	—	—
19年9月期第1四半期	△249	46	—	—
19年9月期	486	99	471	10

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
20年3月期第1四半期	12,401	—	9,567	—	68.0	46,597	05	
19年9月期第1四半期	12,998	—	9,825	—	65.1	46,543	21	
19年9月期	13,241	—	9,716	—	65.1	47,366	17	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円	円	百万円	円	百万円	円	百万円	円
20年3月期第1四半期	△288	—	△140	—	△151	—	3,824	—
19年9月期第1四半期	△304	—	△1,883	—	1,179	—	3,825	—
19年9月期	367	—	△2,167	—	1,371	—	4,404	—

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第1四半期末	
	円	銭
19年9月期第1四半期	—	—
20年3月期第1四半期	—	—

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年10月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	9,600	—	330	—	300	—	120	—	659	78

※ 平成20年3月期は決算期変更のため6ヶ月決算となります。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成基準：中間連結財務諸表作成基準
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無
 [(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]
- (4) 会計監査人の関与：無

5. 個別業績の概要（平成19年10月1日～平成19年12月31日）

- (1) 個別経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第1四半期	1,980	21.8	△7	—	5	△33.5	△28	—
19年9月期第1四半期	1,625	12.4	10	—	8	—	△13	—
19年9月期	7,964	—	346	—	398	—	171	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
20年3月期第1四半期	△156	31
19年9月期第1四半期	△71	81
19年9月期	945	98

- (2) 個別財政状態

	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
20年3月期第1四半期	9,501	8,501	89.4	46,927	55
19年9月期第1四半期	9,360	8,443	90.2	46,470	30
19年9月期	10,040	8,659	86.2	47,573	54

6. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年10月1日～平成20年3月31日）

(注) 個別については業績予想の開示を行っておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期（平成19年10月1日～平成19年12月31日）における売上高は4,450百万円となり、前年同期比589百万円の増収となりました。当社グループの主たる事業領域であるネット関連分野は、依然として企業の高い投資意欲が続いております。このような環境下、当四半期の連結売上高は伸張いたしました。当社グループは企業からの受託業務が大きな割合を占めることから顧客企業の決算期の影響を受けるため季節変動が大きく、従来、第1、第3四半期は第2、第4四半期と比較し売上高が低くなる傾向にありますが、特にモバイルインテグレーション及びエンタテインメント事業が売上高を拡大し、前年同四半期比で15.3%増加しました。

当第1四半期の営業損失は、44百万円となりました。主な要因としては、エンタテインメント事業での携帯ゲーム事業の不振、また広告マーケティング事業での組織変更による体制整備の遅れにより新規営業が伸び悩んだことが挙げられます。

経常損失は39百万円となりました。また、当四半期純損失は59百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期におきましては、資産は12,401百万円となり、前連結会計年度末と比較して839百万円減少しました。これは主に、連結子会社2社の清算手続きによる各種資産の減少によるものであります。

当第1四半期の負債は、前連結会計年度末に比べ690百万円減少し、2,834百万円となりました。これは連結子会社2社の清算手続きにより一括返済した借入金の減少等によるものであります。

当第1四半期の純資産は、前連結会計年度末に比べ149百万円減少し、9,567百万円となりました。これは主に、保有する投資有価証券の時価が下落したことによるその他有価証券評価差額金の減少と、自己株式の取得によるものであります。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の支払等により288百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは貸付による支出等により140百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により151百万円の減少となりました。当第1四半期における現金および現金同等物は、前年同期比1百万円の減少となり、これにより当第1四半期末残高は、3,824百万円となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

平成19年11月12日に公表しました連結の業績予想は、変更はございません。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 最近連結会計年度からの会社処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産	9,228,049	8,345,410	△ 882,638	△ 9.6	8,904,064
1. 現金及び預金	3,825,383	3,824,083	△ 1,300	△ 0.0	4,404,091
2. 受取手形及び売掛金	2,592,517	2,641,503	48,986	1.9	2,973,469
3. 有価証券	1,000,000	—	△ 1,000,000	△ 100.0	—
4. たな卸資産	1,251,715	1,075,164	△ 176,551	△ 14.1	834,245
5. 繰延税金資産	124,299	228,551	104,252	83.9	230,165
6. その他	445,430	600,578	155,147	34.8	487,967
貸倒引当金	△ 11,297	△ 24,471	△ 13,173	116.6	△ 25,874
II 固定資産	3,764,390	4,052,791	288,400	7.7	4,333,513
1. 有形固定資産	290,638	263,719	△ 26,918	△ 9.3	268,890
(1) 建物	251,686	243,177	△ 8,508	△ 3.4	266,558
減価償却累計額	△ 66,293	△ 67,941	△ 1,648	2.5	△ 76,395
(2) 器具及び備品	312,864	228,797	△ 84,066	△ 26.9	220,916
減価償却累計額	△ 207,754	△ 140,449	67,304	△ 32.4	△ 142,323
(3) 土地	135	135	—	—	135
2. 無形固定資産	1,352,235	1,516,181	163,946	12.1	1,630,222
(1) のれん	962,680	1,202,739	240,058	24.9	1,291,500
(2) その他	389,555	313,442	△ 76,112	△ 19.5	338,721
3. 投資その他の資産	2,121,515	2,272,889	151,373	7.1	2,434,400
(1) 投資有価証券	1,471,566	1,695,365	223,799	15.2	1,853,805
(2) 関係会社株式	145,736	117,516	△ 28,219	△ 19.4	117,893
(3) 保証金	440,718	361,379	△ 79,339	△ 18.0	397,585
(4) その他	141,887	196,922	55,035	38.8	167,518
貸倒引当金	△ 78,393	△ 98,294	△ 19,901	25.4	△ 102,402
III 繰延資産	5,869	3,560	△ 2,308	△ 39.3	3,553
1. 創立費	5,869	3,560	△ 2,308	△ 39.3	3,553
資産合計	12,998,308	12,401,761	△ 596,546	△ 4.6	13,241,131

（単位：千円、％）

科 目	前年同四半期 （平成19年9月期 第1四半期末）	当四半期 （平成20年3月期 第1四半期末）	増 減		（参 考） 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
（負債の部）					
I 流動負債	3,019,235	2,767,532	△ 251,702	△ 8.3	3,377,964
1. 買掛金	1,145,090	1,270,772	125,682	11.0	1,502,340
2. 短期借入金	153,087	14,045	△ 139,042	△ 90.8	132,430
3. 一年以内返済予定の 長期借入金	27,565	8,868	△ 18,696	△ 67.8	8,436
4. 未払法人税等	15,405	35,683	20,277	131.6	221,800
5. 賞与引当金	156,505	160,290	3,784	2.4	275,657
6. 返品調整引当金	3,877	—	△ 3,877	△ 100.0	—
7. 受注損失引当金	—	1,423	1,423	—	34,720
8. 債務保証損失引当金	—	18,400	18,400	—	22,000
9. 関係会社整理損失引当金	—	3,387	3,387	—	17,000
10. その他	1,517,704	1,254,661	△ 263,042	△ 17.3	1,163,580
II 固定負債	153,523	66,937	△ 86,586	△ 56.4	146,760
1. 長期借入金	46,680	11,426	△ 35,254	△ 75.5	45,875
2. 退職給付引当金	8,775	—	△ 8,775	△ 100.0	—
3. その他	98,068	55,511	△ 42,556	△ 43.4	100,885
負債合計	3,172,759	2,834,470	△ 338,288	△ 10.7	3,524,724
（純資産の部）					
I 株主資本	8,359,751	8,413,873	54,121	0.6	8,510,486
1. 資本金	4,295,457	4,298,647	3,190	0.1	4,298,647
2. 資本剰余金	4,005,456	4,008,647	3,190	0.1	4,008,647
3. 利益剰余金	58,837	144,152	85,314	145.0	203,191
4. 自己株式	—	△ 37,574	△ 37,574	—	—
II 評価・換算差額等	97,149	18,374	△ 78,774	△ 81.1	104,471
1. その他有価証券評価 差額金	92,549	9,192	△ 83,356	△ 90.1	99,830
2. 為替換算調整勘定	4,599	9,181	4,582	99.6	4,641
III 新株予約権	667	10,339	9,672	—	7,285
IV 少数株主持分	1,367,980	1,124,704	△ 243,276	△ 17.8	1,094,162
純資産合計	9,825,549	9,567,291	△ 258,257	△ 2.6	9,716,406
負債純資産合計	12,998,308	12,401,761	△ 596,546	△ 4.6	13,241,131

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	3,861,081	4,450,642	589,560	15.3	18,617,354
II 売上原価	3,159,539	3,551,826	392,286	12.4	14,700,807
売上総利益	701,542	898,816	197,274	28.1	3,916,546
III 販売費及び一般管理費	880,548	943,331	62,782	7.1	3,824,046
営業利益又は営業損失(△)	△ 179,006	△ 44,514	134,491	—	92,500
IV 営業外収益					
1. 受取利息	7,464	912	△ 6,552	△ 87.8	20,245
2. 関係会社管理収入	2,550	3,300	750	29.4	5,800
3. 消費税等免税額	—	—	—	—	21,407
4. その他	10,955	10,580	△ 375	△ 3.4	25,289
営業外収益合計	20,970	14,792	△ 6,178	△ 29.5	72,741
V 営業外費用					
1. 支払利息	2,277	3,780	1,503	66.0	10,518
2. 創立費償却	1,016	355	△ 661	△ 65.1	3,658
3. 持分法による投資損失	9,664	4,377	△ 5,287	△ 54.7	15,807
4. 株式交付費	4,792	—	△ 4,792	△ 100.0	5,851
5. その他	1,036	1,704	667	64.4	4,078
営業外費用合計	18,787	10,217	△ 8,569	△ 45.6	39,914
経常利益又は経常損失(△)	△ 176,822	△ 39,940	136,882	—	125,327
VI 特別利益					
1. 関係会社株式売却益	—	—	—	—	263,651
2. 貸倒引当金戻入益	4,942	5,499	556	11.3	16,193
3. 債務保証損失引当金戻入益	—	3,600	3,600	—	7,200
4. 持分変動利益	107,288	—	△ 107,288	△ 100.0	101,928
5. その他	—	5,860	5,860	—	17,483
特別利益合計	112,231	14,959	△ 97,272	△ 86.7	406,456
VII 特別損失					
1. 固定資産除却損	5,423	44,231	38,807	715.6	90,026
2. 減損損失	—	—	—	—	102,298
3. 投資有価証券評価損	19,999	—	△ 19,999	△ 100.0	58,596
4. 事務所移転費用	29,621	—	△ 29,621	△ 100.0	59,340
5. 過年度給与手当等	—	—	—	—	69,140
6. その他	5,605	5,025	△ 580	△ 10.4	51,114
特別損失合計	60,650	49,256	△ 11,394	△ 18.8	430,516
税金等調整前当期純利益 又は四半期純損失(△)	△ 125,242	△ 74,237	51,004	—	101,266
法人税、住民税及び事業税	7,270	5,449	△ 1,820	△ 25.0	304,576
法人税等調整額	13,255	△ 15,738	△ 28,993	—	△ 99,635
少数株主損失	100,587	4,909	△ 95,677	95.1	192,142
当期純利益 又は四半期純損失(△)	△ 45,181	△ 59,039	△ 13,858	—	88,468

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:千円)

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年9月30日残高	3,704,429	3,414,428	104,019	7,222,877
四半期中の変動額				
新株の発行	591,027	591,027	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	△ 45,181	△ 45,181
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—
四半期中の変動額合計	591,027	591,027	△ 45,181	1,136,874
平成18年12月31日残高	4,295,457	4,005,456	58,837	8,359,751

項目	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算差 額等合計			
平成18年9月30日残高	818,969	5,986	824,955	667	759,483	8,807,984
四半期中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	—	—	—	△ 45,181
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)	△ 726,420	△ 1,386	△ 727,806	—	608,496	△ 119,309
四半期中の変動額合計	△ 726,420	△ 1,386	△ 727,806	—	608,496	1,017,564
平成18年12月31日残高	92,549	4,599	97,149	667	1,367,980	9,825,549

当四半期(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)

(単位:千円)

項目	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19年9月30日残高	4,298,647	4,008,647	203,191	—	8,510,486
四半期中の変動額					
四半期純損失(△)	—	—	△ 59,039	—	△ 59,039
自己株式の取得	—	—	—	△ 37,574	△ 37,574
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
四半期中の変動額合計	—	—	△ 59,039	△ 37,574	△ 96,613
平成19年12月31日残高	4,298,647	4,008,647	144,152	△ 37,574	8,413,873

項目	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算差 額等合計			
平成19年9月30日残高	99,830	4,641	104,471	7,285	1,094,162	9,716,406
四半期中の変動額						
四半期純損失(△)	—	—	—	—	—	△ 59,039
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△ 37,574
株主資本以外の項目の 四半期中の変動額(純額)	△ 90,637	4,540	△ 86,096	3,054	30,541	△ 52,500
四半期中の変動額合計	△ 90,637	4,540	△ 86,096	3,054	30,541	△ 149,114
平成19年12月31日残高	9,192	9,181	18,374	10,339	1,124,704	9,567,291

(参考) 平成19年9月期(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円)

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年9月30日残高	3,704,429	3,414,428	104,019	7,222,877
連結会計年度中の変動額				
新株の発行	594,218	594,218	—	1,188,436
当期純利益	—	—	88,468	88,468
連結範囲の変動	—	—	10,704	10,704
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計	594,218	594,218	99,172	1,287,609
平成19年9月30日残高	4,298,647	4,008,647	203,191	8,510,486

項目	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算差 額等合計			
平成18年9月30日残高	818,969	5,986	824,955	667	759,483	8,807,984
連結会計年度中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	1,188,436
当期純利益	—	—	—	—	—	88,468
連結範囲の変動	—	—	—	—	—	10,704
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△ 719,139	△ 1,345	△ 720,484	6,617	334,678	△ 379,187
連結会計年度中の変動額合計	△ 719,139	△ 1,345	△ 720,484	6,617	334,678	908,421
平成19年9月30日残高	99,830	4,641	104,471	7,285	1,094,162	9,716,406

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期第1四半期)	(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前 当期純利益又は四半期純損失(△)	△125,242	△74,237	101,266
減価償却費	63,519	74,670	280,380
減損損失	—	—	102,298
のれん償却額	62,802	90,528	311,983
貸倒引当金の減少額	△4,942	△5,499	△22,613
賞与引当金の増加額又は減少額(△)	△125,789	△115,366	4,554
返品調整引当金の増加額又は減少額(△)	△1,440	—	268
受注損失引当金の増加額又は減少額(△)	—	△33,296	34,720
債務保証損失引当金の減少額	—	△3,600	△7,200
関係会社整理損失引当金の増加額又は 減少額(△)	—	△13,612	17,000
退職給付引当金の増加額又は減少額(△)	1,789	—	△6,839
受取利息及び受取配当金	△7,464	△912	△21,001
支払利息	2,277	3,780	10,518
持分法による投資損失	9,664	4,377	15,807
持分変動損益	△101,794	—	△75,407
固定資産売却損益	111	△4,072	6,989
固定資産除却損	5,423	44,231	90,026
投資有価証券評価損	19,999	—	58,596
投資有価証券売却損益	—	3,000	△8,492
関係会社株式売却損益	—	—	△263,651
売上債権の減少額	746,743	331,710	186,925
たな卸資産の増加額(△)又は減少額	△297,479	△240,919	107,766
仕入債務の増加額又は減少額(△)	△64,460	△231,221	356,157
立替金の増加額	—	△8,543	△102,892
預り金の減少額	△133,739	△9,184	△255,502
その他	△34,203	78,266	△139,804
小計	15,775	△109,901	781,855
利息及び配当金の受取額	219	908	21,023
利息の支払額	△2,277	△3,780	△10,518
法人税等の支払額	△317,920	△175,844	△424,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	△304,202	△288,617	367,799

（単位：千円）

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期第1四半期)	(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	△1,000,000	—	△1,000,000
有価証券の売却による収入	—	—	1,000,000
有形固定資産の取得による支出	△82,057	△66,997	△189,137
有形固定資産の売却による収入	—	508	9,913
無形固定資産の取得による支出	△31,780	△35,927	△213,833
投資有価証券の取得による支出	△571,433	△30,883	△1,010,057
投資有価証券の売却による収入	—	42,910	20,517
関係会社株式の取得による支出	△34,000	△4,000	△815,736
関係会社株式の売却による収入	—	—	100,000
貸付けによる支出	△5,036	△817,089	△1,355,036
貸付金の回収による収入	640	724,885	1,325,724
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出	△87,704	—	△95,669
連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	—	102,573
保証金の差入による支出	△66,909	△1,956	△155,010
保証金の回収による収入	170	42,631	83,091
その他	△5,063	5,780	24,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,883,173	△140,136	△2,167,682
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減	10,000	△113,691	16,630
長期借入金の返済による支出	△9,236	△2,409	△26,220
長期借入れによる収入	—	—	183,000
株式の発行による収入 (少数株主からの払込による収入を含む)	1,181,263	4,850	1,207,185
自己株式の取得による支出	—	△37,574	—
その他	△2,335	△2,361	△9,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,179,692	△151,186	1,371,215
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	299	△66	△8
V 現金及び現金同等物の減少額	△1,007,383	△580,008	△428,675
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,523,122	4,404,091	4,523,122
VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	309,644	—	309,644
VIII 現金及び現金同等物の 第1四半期末(期末)残高	3,825,383	3,824,083	4,404,091

6. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産	4,885,737	5,246,442	360,705	7.4	5,604,583
1. 現金及び預金	2,352,856	1,950,790	△ 402,066	△ 17.1	2,450,486
2. 受取手形	63,031	35,916	△ 27,114	△ 43.0	16,609
3. 売掛金	902,151	1,168,866	266,715	29.6	1,290,992
4. 有価証券	1,000,000	—	△ 1,000,000	△ 100.0	—
5. たな卸資産	97,004	271,229	174,225	179.6	162,883
6. 繰延税金資産	90,467	181,466	90,998	100.6	144,731
7. 短期貸付金	—	1,487,728	1,487,728	—	1,422,412
8. その他	398,884	169,062	△ 229,821	△ 57.6	165,779
貸倒引当金	△ 18,657	△ 18,617	39	△ 0.2	△ 49,312
II 固定資産	4,474,573	4,254,626	△ 219,947	△ 4.9	4,435,645
1. 有形固定資産	121,407	125,377	3,970	3.3	125,367
(1) 建物	117,633	121,597	3,963	3.4	133,795
(2) 器具及び備品	115,812	132,721	16,909	14.6	127,415
減価償却累計額	△ 112,037	△ 128,940	△ 16,903	15.1	△ 135,843
2. 無形固定資産	208,935	159,124	△ 49,810	△ 23.8	156,289
(1) ソフトウェア	137,625	107,127	△ 30,497	△ 22.2	108,520
(2) ソフトウェア仮勘定	51,111	35,971	△ 15,140	△ 29.6	35,971
(3) その他	20,197	16,025	△ 4,172	△ 20.7	11,797
3. 投資その他の資産	4,144,230	3,970,124	△ 174,106	△ 4.2	4,153,989
(1) 投資有価証券	999,494	1,011,135	11,640	1.2	1,169,875
(2) 関係会社株式	1,602,865	2,329,556	726,690	45.3	2,324,506
(3) 関係会社出資金	30,312	30,312	—	—	30,312
(4) 関係会社長期貸付金	1,353,710	347,947	△ 1,005,763	△ 74.3	410,306
(5) 保証金	216,049	215,864	△ 184	△ 0.1	232,923
(6) その他	32,288	96,199	63,911	197.9	64,167
投資損失引当金	△ 26,000	—	26,000	△ 100.0	—
貸倒引当金	△ 64,490	△ 60,891	3,599	△ 5.6	△ 78,102
資産合計	9,360,310	9,501,068	140,758	1.5	10,040,228

（単位：千円、％）

科 目	前年同四半期 （平成19年9月期 第1四半期末）	当四半期 （平成20年3月期 第1四半期末）	増 減		（参 考） 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
（負債の部）					
I 流動負債	804,543	955,178	150,634	18.7	1,324,384
1. 買掛金	504,491	605,375	100,884	20.0	653,000
2. 未払法人税等	7,546	18,949	11,403	151.1	170,600
3. 賞与引当金	64,657	69,702	5,044	7.8	116,044
4. 受注損失引当金	—	828	828	—	2,720
5. 債務保証損失引当金	32,800	18,400	△ 14,400	△ 43.9	147,800
6. 関係会社整理損失引当金	—	3,387	3,387	—	17,000
7. その他	195,048	238,534	43,486	22.3	217,219
II 固定負債	112,113	44,162	△ 67,951	△ 60.6	56,550
1. 繰延税金負債	58,237	—	△ 58,237	△ 100.0	9,960
2. その他	53,875	44,162	△ 9,713	△ 18.0	46,590
負債合計	916,657	999,340	82,683	9.0	1,380,934
（純資産の部）					
I 株主資本	8,358,765	8,484,039	125,274	1.5	8,550,001
1. 資本金	4,295,457	4,298,647	3,190	0.1	4,298,647
2. 資本剰余金	4,005,456	4,008,647	3,190	0.1	4,008,647
3. 利益剰余金	57,851	214,319	156,467	270.5	242,706
4. 自己株式	—	△ 37,574	△ 37,574	—	—
II 評価・換算差額等	84,887	8,016	△ 76,871	△ 90.6	102,674
1. その他有価証券評価 差額金	84,887	8,016	△ 76,871	△ 90.6	102,674
III 新株予約権	—	9,672	9,672	—	6,617
純資産合計	8,443,653	8,501,728	58,075	0.7	8,659,293
負債純資産合計	9,360,310	9,501,068	140,758	1.5	10,040,228

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年9月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成19年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	1,625,176	1,980,086	354,909	21.8	7,964,717
II 売上原価	1,346,626	1,611,003	264,376	19.6	6,439,969
売上総利益	278,549	369,083	90,533	32.5	1,524,747
III 販売費及び一般管理費	267,993	376,674	108,680	40.6	1,178,051
営業利益又は 営業損失(△)	10,556	△ 7,590	△ 18,146	—	346,696
IV 営業外収益	39,531	44,891	5,359	13.6	154,829
V 営業外費用	41,778	31,774	△ 10,003	△ 23.9	102,901
経常利益	8,309	5,526	△ 2,783	△ 33.5	398,624
VI 特別利益	11,377	4,900	△ 6,476	△ 56.9	265,021
VII 特別損失	27,830	52,460	24,629	88.5	382,212
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)	△ 8,144	△ 42,033	△ 33,889	—	281,433
法人税、住民税及び 事業税	1,782	2,314	531	29.8	221,249
法人税等調整額	3,079	△ 15,961	△ 19,040	—	△ 111,664
当期純利益又は 四半期純損失(△)	△ 13,006	△ 28,386	△ 15,380	—	171,848

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期(自 平成18年10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		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
平成18年9月30日残高	3,704,429	3,414,428	3,414,428	70,858	70,858	7,189,716
四半期中の変動額						
新株の発行	591,027	591,027	591,027	—	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	—	△ 13,006	△ 13,006	△ 13,006
株主資本以外の項目の四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
四半期中の変動額合計	591,027	591,027	591,027	△ 13,006	△ 13,006	1,169,049
平成18年12月31日残高	4,295,457	4,005,456	4,005,456	57,851	57,851	8,358,765

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年9月30日残高	809,984	809,984	7,999,700
四半期中の変動額			
新株の発行	—	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	△ 13,006
株主資本以外の項目の四半期中の変動額(純額)	△ 725,096	△ 725,096	△ 725,096
四半期中の変動額合計	△ 725,096	△ 725,096	443,952
平成18年12月31日残高	84,887	84,887	8,443,653

当四半期（自 平成19年10月1日 至 平成19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
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
平成19年9月30日残高	4,298,647	4,008,647	4,008,647	242,706	242,706	—	8,550,001
四半期中の変動額							
四半期純損失（△）	—	—	—	△ 28,386	△ 28,386	—	△ 28,386
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△ 37,574	△ 37,574
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—
四半期中の変動額合計	—	—	—	△ 28,386	△ 28,386	△ 37,574	△ 65,961
平成19年12月31日残高	4,298,647	4,008,647	4,008,647	214,319	214,319	△ 37,574	8,484,039

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成19年9月30日残高	102,674	102,674	6,617	8,659,293
四半期中の変動額				
四半期純損失（△）	—	—	—	△ 28,386
自己株式の取得	—	—	—	△ 37,574
株主資本以外の項目の四半期中の変動額（純額）	△ 94,658	△ 94,658	3,054	△ 91,603
四半期中の変動額合計	△ 94,658	△ 94,658	3,054	△ 157,564
平成19年12月31日残高	8,016	8,016	9,672	8,501,728

前事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成18年9月30日残高	3,704,429	3,414,428	3,414,428	70,858	70,858	7,189,716
事業年度中の変動額						
新株の発行	594,218	594,218	594,218	—	—	1,188,436
当期純利益	—	—	—	171,848	171,848	171,848
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	594,218	594,218	594,218	171,848	171,848	1,360,284
平成19年9月30日残高	4,298,647	4,008,647	4,008,647	242,706	242,706	8,550,001

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年9月30日残高	809,984	809,984	—	7,999,700
事業年度中の変動額				
新株の発行	—	—	—	1,188,436
当期純利益	—	—	—	171,848
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△ 707,310	△ 707,310	6,617	△ 700,692
事業年度中の変動額合計	△ 707,310	△ 707,310	6,617	659,592
平成19年9月30日残高	102,674	102,674	6,617	8,659,293