

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月1日

上場会社名 株式会社ミロク情報サービス 上場取引所 東証第2部
 コード番号 9928 URL <http://www.mjs.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長最高執行責任者 (氏名) 是枝 周樹 TEL (03) 5361-6369
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員経営管理本部長 (氏名) 滝本 訓夫

(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4月1日 ~ 平成19年6月30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	4,006	△12.2	△430	—	△425	—	△479	—
19年3月期第1四半期	4,561	6.4	123	140.1	97	78.3	23	303.8
19年3月期	18,590	—	447	—	428	—	211	—

	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	△14	93	—	—
19年3月期第1四半期	0	73	0	70
19年3月期	6	63	6	32

(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		百万円		%		円	銭
20年3月期第1四半期	19,395		7,650		38.8		233	72
19年3月期第1四半期	20,701		8,182		39.2		255	66
19年3月期	20,788		8,526		40.3		261	37

(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		百万円		百万円		百万円	
20年3月期第1四半期	△478		△207		1,197		3,947	
19年3月期第1四半期	333		△95		138		3,750	
19年3月期	682		△1,071		451		3,436	

2. 配当の状況

当社は第1四半期末を基準日とした配当を実施していないため、記載を省略しております。

3. 平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	9,100	98.8	28	9.6	50	17.8	24	14.2	0	75
通期	18,813	101.2	782	174.9	800	186.9	410	194.1	12	88

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
 新規 一社 除外 一社
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有
- (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： 有
- (注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成20年3月期第1四半期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年6月30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	3,427	△14.1	△365	—	△366	—	△385	—
19年3月期第1四半期	3,990	2.0	84	△4.8	82	△10.0	37	6.2
19年3月期	16,001	—	274	—	262	—	77	—

	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	△12	01	—	—
19年3月期第1四半期	1	18	1	12
19年3月期	2	45	2	33

(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	15,989		7,561		47.3		234 93	
19年3月期第1四半期	15,822		8,212		51.9		258 60	
19年3月期	15,796		8,329		52.7		259 63	

2. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日） 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	7,829	97.4	26	11.8	36	16.0	24	25.4	0	75
通期	16,380	102.4	740	269.4	740	282.4	385	494.1	12	09

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成19年5月11日に公表いたしました連結及び個別の業績予想は、中間期、通期とも数値を修正しておりません。なお、本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の仮定等については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

【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1四半期における我が国経済は、高水準の企業収益を背景とした設備投資の増加、雇用環境の改善などにより、景気は緩やかな成長軌道を維持しております。また、当社グループが属するソフトウェア業界及び情報サービス業界においては、企業の情報化投資意欲の増大により全体として好調に推移しておりますが、パッケージ・ソフトウェアの高機能化、低価格化の流れは持続しており、依然として厳しい競争状況にあります。

このような経営環境の下、当社グループは会計事務所マーケットに対し、“電子申告の普及促進”と“ネットワークセキュリティ・IT統制”を基軸としたワンストップソリューションの提供に注力しております。電子申告やセキュリティに関する各種セミナーを全国各地にて開催して継続的な普及啓蒙活動を行っており、併せて会計事務所向けの基幹システム『ACELINK Navi』（電子申告対応）、遠隔リモートツール『iCompassコミュニケーション』、セキュリティ商品『SOX-BOX』、『Forti Gate』を中心に事務所経営の効率化、IT化を支援するシステム、サービスの拡販に努めてまいりました。

一方、企業マーケットに対しては、多くの企業経営者のニーズである“経営の全体最適化”を実現する中堅企業向けERPシステム『Galileopt』の拡販に努めてまいりました。併せて『Galileopt』を中心に金融商品取引法における内部統制、いわゆる“日本版SOX法”への対応など、製品力の強化を推進しております。

また、平成19年度の税制改正における減価償却制度の改正により、減価償却システムのバージョンアップ需要が増加したため、TVS（会計事務所向けトータル・バリューサービス）及び企業向けのソフトウェア運用支援サービスの契約数が増加し、安定収益となるサービス収入の増加に寄与しました。

この結果、当第1四半期の業績は、概ね計画通りに推移しましたが、当連結会計年度より従来の出荷基準から製商品の販売に付随する役務提供の完了時に売上を計上する方法に会計処理を変更したこと等により、売上高は40億6百万円（前年同期比5億55百万円減）、営業損失4億30百万円（同5億53百万円減）、経常損失4億25百万円（同5億22百万円減）、四半期純損失4億79百万円（同5億2百万円減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 当第1四半期末の財政状態の状況

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億92百万円減少して193億95百万円となりました。

主な要因は、流動資産では、現金及び預金が5億10百万円、経営支援サービス事業の営業貸付金が5億56百万円増加し、連結子会社が取引先の倒産に伴い債権の取消を行ったことなどにより受取手形及び売掛金が25億77百万円減少、固定資産では、償却費計上によりソフトウェアが1億48百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億16百万円減少して117億45百万円になりました。主な要因は、有利子負債が15億93百万円増加しましたが、連結子会社が取引先の倒産に関連して債務の取消を行ったことなどにより買掛金が20億93百万円減少したことによるものであります。

少数株主持分を含めた純資産は、8億76百万円減少して76億50百万円となりました。また、自己資本比率は38.8%となりました。

(2) 当第1四半期末におけるキャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より5億10百万円増加し、39億47百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億78百万円の減少となりました。

これは主に、減価償却費72百万円及び自社利用ソフトウェア償却額93百万円の計上、たな卸資産の減少94百万円及び売上債権の減少25億75百万円による資金の増加はあったものの、税金等調整前四半期純損失4億42百万円、仕入債務の減少20億93百万円、営業貸付金の増加5億56百万円及び法人税等の支払額2億81百万円による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億7百万円の減少となりました。

これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1億93百万円、子会社株式の取得による支出18百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、11億97百万円の増加となりました。

これは主に、借入による収入が純額で15億93百万円あったものの、配当金の支払3億85百万円及び利息の支払7百万円があったことによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期における連結業績は、前年同期に比べ減収減益となっております。しかしながら会計事務所及びその顧問先、中堅・中小企業向けに提供しているソフトウェア製品及びサービスにつきましては、引き続き堅調な需要があることから、平成19年5月11日に公表しました中間期、通期の業績予想の見直しは行っておりません。

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、法定実行税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

①売上計上基準の変更

導入支援、設置作業等の役務提供を伴うパッケージ・ソフトウェア製品、ハードウェア商品の売上計上については、従来、出荷基準によっておりましたが、当連結会計年度より製商品の販売に付随する役務提供の完了時に売上を計上する方法に変更しております。この変更は、納入するシステムの高度化・複雑化により、製商品の出荷から付随する役務提供の完了までの期間が長期化する傾向にあることから、より確実かつ適切に売上認識するために行うものであります。

この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合に比べ、売上高は3億67百万円、売上総利益は2億85百万円減少し、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は2億85百万円それぞれ増加しております。

②有形固定資産の減価償却の方法

当連結会計年度より平成19年度法人税改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の償却方法により減価償却費を計上しております。

なお、この変更による営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	3,758		3,955		196	5.2	3,444	
2 受取手形及び売掛金	6,893		2,893		△3,999	△58.0	5,471	
3 営業貸付金	1,186		2,874		1,687	142.2	2,318	
4 たな卸資産	323		369		46	14.5	335	
5 その他	779		892		112	14.5	710	
6 貸倒引当金	△87		△142		△55	63.8	△126	
流動資産合計	12,854	62.1	10,843	55.9	△2,011	△15.6	12,154	58.5
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,267		1,287		20	1.6	1,273	
2 土地	2,650		2,696		46	1.8	2,696	
3 その他	338		288		△50	△14.8	287	
有形固定資産合計	4,256	20.6	4,273	22.0	16	0.4	4,257	20.5
(2) 無形固定資産								
1 のれん	—		107		107	—	109	
2 ソフトウェア	800		307		△493	△61.7	455	
3 その他	460		763		302	65.7	684	
無形固定資産合計	1,261	6.1	1,178	6.1	△83	△6.6	1,249	6.0
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,259		1,647		388	30.8	1,649	
2 その他	1,196		1,562		365	30.5	1,587	
3 貸倒引当金	△127		△109		18	△14.4	△109	
投資その他の資産合計	2,328	11.2	3,100	16.0	771	33.1	3,126	15.0
固定資産合計	7,846	37.9	8,552	44.1	705	9.0	8,633	41.5
資産合計	20,701	100.0	19,395	100.0	△1,305	△6.3	20,788	100.0

科目	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	3,870		803		△3,066	△79.2	2,896	
2 短期借入金	4,260		6,160		1,900	44.6	4,610	
3 一年以内返済予定長期 借入金	506		1,263		756	149.3	1,089	
4 一年以内償還予定社債	50		—		△50	△100.0	—	
5 賞与引当金	156		153		△2	△1.9	321	
6 返品調整引当金	—		27		27	—	29	
7 その他	2,230		2,410		180	8.1	2,243	
流動負債合計	11,073	53.5	10,818	55.8	△255	△2.3	11,191	53.8
II 固定負債								
1 長期借入金	1,299		702		△596	△45.9	832	
2 退職給付引当金	22		66		44	203.8	65	
3 役員退職慰労引当金	—		45		45	—	45	
4 負ののれん	78		85		7	9.9	95	
5 その他	45		26		△19	△42.1	31	
固定負債合計	1,444	7.0	927	4.8	△517	△35.8	1,070	5.2
負債合計	12,518	60.5	11,745	60.6	△773	△6.2	12,261	59.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	3,191	15.4	3,196	16.5	5	0.2	3,196	15.4
2 資本剰余金	3,006	14.5	3,012	15.5	5	0.2	3,011	14.5
3 利益剰余金	2,673	12.9	1,995	10.3	△677	△25.3	2,859	13.7
4 自己株式	△870	△4.2	△773	△4.0	97	△11.2	△772	△3.7
株主資本合計	8,000	38.6	7,431	38.3	△569	△7.1	8,294	39.9
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	125	0.6	95	0.5	△30	△23.9	94	0.4
2 繰延ヘッジ損益	△7	△0.0	△4	△0.0	2	△41.2	△4	△0.0
評価・換算差額等合計	118	0.6	91	0.5	△27	△22.8	90	0.4
III 少数株主持分	63	0.3	127	0.6	63	100.0	141	0.7
純資産合計	8,182	39.5	7,650	39.4	△532	△6.5	8,526	41.0
負債、純資産合計	20,701	100.0	19,395	100.0	△1,305	△6.3	20,788	100.0

(注) 記載金額は、百万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

区分	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
I 売上高	4,561	100.0	4,006	100.0	△555	△12.2	18,590	100.0
II 売上原価	1,802	39.5	1,777	44.4	△24	△1.4	7,500	40.3
売上総利益	2,759	60.5	2,228	55.6	△530	△19.2	11,089	59.7
返品調整引当金戻入額	—	—	29	0.7	29	—	—	—
返品調整引当金繰入額	—	—	27	0.7	27	—	29	0.2
差引売上総利益	2,759	60.5	2,230	55.6	△528	△19.2	11,060	59.5
III 販売費及び一般管理費	2,636	57.8	2,661	66.4	24	0.9	10,613	57.1
営業利益 又は営業損失(△)	123	2.7	△430	△10.8	△553	—	447	2.4
IV 営業外収益	19	0.4	24	0.6	5	29.7	83	0.5
1 受取利息	0	—	0	—	—	—	1	—
2 受取配当金	7	—	8	—	—	—	12	—
3 負ののれん償却額	—	—	9	—	—	—	39	—
4 持分法による投資利益	—	—	0	—	—	—	—	—
5 雑収入	11	—	5	—	—	—	30	—
V 営業外費用	44	1.0	19	0.5	△25	△56.6	102	0.6
1 支払利息	14	—	18	—	—	—	65	—
2 持分法による投資損失	23	—	—	—	—	—	27	—
3 雑損失	7	—	0	—	—	—	9	—
経常利益 又は経常損失(△)	97	2.1	△425	△10.7	△522	—	428	2.3
VI 特別利益	—	—	0	0.0	0	—	3	0.0
1 投資有価証券売却益	—	—	0	—	—	—	0	—
2 関係会社株式売却益	—	—	—	—	—	—	1	—
3 貸倒引当金戻入益	—	—	—	—	—	—	1	—
4 その他	—	—	—	—	—	—	0	—
VII 特別損失	8	0.2	17	0.4	9	111.2	26	0.1
1 前期損益修正損	—	—	15	—	—	—	—	—
2 固定資産除却損	3	—	2	—	—	—	11	—
3 減損損失	—	—	—	—	—	—	6	—
4 投資有価証券評価損	—	—	—	—	—	—	2	—
5 貸倒引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	0	—
6 子会社事務所移転費用	5	—	—	—	—	—	5	—
7 その他	—	—	—	—	—	—	0	—
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	89	1.9	△442	△11.1	△532	—	405	2.2
税金費用	80	1.7	39	1.0	△41	△51.1	233	1.3
少数株主損失	14	△0.3	3	△0.1	△11	△78.6	39	△0.2
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	23	0.5	△479	△12.0	△502	—	211	1.1

(注) 記載金額は、百万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

前四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位: 百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額 金	繰延ヘッ ジ損益	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月 31日残高	3,191	3,006	3,030	△870	8,358	162	—	162	78	8,598
四半期の 変動額										
新株の発行	0				0					0
剰余金の 配当(注)			△380		△380					△380
四半期 純利益			23		23					23
株主資本以 外の項目の 四半期の変 動額(純額)						△36	△7	△43	△14	△58
四半期の 変動額合計	0	—	△357	—	△357	△36	△7	△43	△14	△415
平成18年6月 30日残高	3,191	3,006	2,673	△870	8,000	125	△7	118	63	8,182

(注) 平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

当四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位: 百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額 金	繰延ヘッ ジ損益	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月 31日残高	3,196	3,011	2,859	△772	8,294	94	△4	90	141	8,526
四半期の 変動額										
新株の発行	0	0			0					0
剰余金の 配当			△384		△384					△384
四半期 純利益			△479		△479					△479
自己株式の 取得				△0	△0					△0
株主資本以 外の項目の 四半期の変 動額(純額)						0		0	△13	△13
四半期の 変動額合計	0	0	△864	△0	△863	0	—	0	△13	△876
平成19年6月 30日残高	3,196	3,012	1,995	△773	7,431	95	△4	91	127	7,650

(参考) 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額 金	繰延ヘッ ジ損益	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月 31日残高	3,191	3,006	3,030	△870	8,358	162	—	162	78	8,598
連結会計年度 中の変動額										
新株の発行	4	4			9					9
剰余金の 配当(注)			△380		△380					△380
持分法の適 用範囲の変 動			1		1					1
当期純利益			211		211					211
自己株式の 取得				△0	△0					△0
自己株式の 処分		△0	△2	98	95					95
株主資本以 外の項目の 連結会計年 度中の変動 額(純額)						△67	△4	△71	62	△8
連結会計年度 中の変動額合 計	4	4	△171	97	△63	△67	△4	△71	62	△72
平成19年3月 31日残高	3,196	3,011	2,859	△772	8,294	94	△4	90	141	8,526

(注) 平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前年同四半期 (平成19年3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)	(参考) 平成19年3月期
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	89	△442	405
2 減価償却費	51	72	275
3 自社利用ソフトウェア償却額	72	93	200
4 減損損失	—	—	6
5 のれん及び負ののれん償却額	△5	△0	△8
6 投資有価証券売却益	—	△0	△0
7 投資有価証券評価損	—	—	2
8 貸倒引当金の増減額	4	16	20
9 賞与引当金の増減額	△143	△167	20
10 返品調整引当金の増減額	—	△2	29
11 受取利息及び受取配当金	△7	△9	△13
12 支払利息	14	18	65
13 持分法による投資損益	23	△0	27
14 有形固定資産除売却損	3	2	11
15 売上債権の増減額	△2,117	2,575	△602
16 たな卸資産の増減額	78	94	283
17 仕入債務の増減額	2,119	△2,093	1,145
18 営業貸付金の増減額	△67	△556	△1,159
19 その他	331	200	171
小計	447	△197	881
20 法人税等の支払額	△114	△281	△198
営業活動によるキャッシュ・フロー	333	△478	682
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△34	△23	△111
2 無形固定資産の取得による支出	△41	△170	△186
3 無形固定資産の売却による収入	—	0	—
4 投資有価証券の取得による支出	△20	△0	△539
5 投資有価証券の売却による収入	—	4	5
6 子会社株式の取得による支出	—	△18	—
7 長期前払費用の取得による支出	—	△3	△320
8 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による収入	—	—	61
9 利息及び配当金の受取額	8	9	15
10 その他	△7	△6	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△95	△207	△1,071

区分	前年同四半期 (平成19年3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)	(参考) 平成19年3月期
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入	960	1,960	9,270
2 短期借入金の返済による支出	△760	△410	△8,720
3 長期借入れによる収入	500	200	950
4 長期借入金の返済による支出	△170	△156	△692
5 社債の償還による支出	—	—	△50
6 株式の発行による収入	—	0	9
7 少数株主からの払込みによる収入	—	—	49
8 自己株式の処分による収入	—	—	95
9 自己株式の取得による支出	—	△0	△0
10 配当金の支払額	△381	△385	△378
11 利息の支払額	△8	△7	△64
12 その他	△0	△4	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	138	1,197	451
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	377	510	63
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	3,373	3,436	3,373
Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末) 残高	3,750	3,947	3,436

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

6. 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

科目	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	2,523		1,803		△720	△28.5	1,711	
2 受取手形及び売掛金	3,564		2,629		△934	△26.2	3,144	
3 たな卸資産	295		304		8	2.9	304	
4 関係会社短期貸付金	—		980		980	—	480	
5 その他	729		821		91	12.5	673	
6 貸倒引当金	△54		△65		△10	20.1	△65	
流動資産合計	7,059	44.6	6,473	40.5	△586	△8.3	6,248	39.6
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,033		1,001		△31	△3.0	983	
2 器具備品	327		263		△64	△19.5	266	
3 土地	2,650		2,650		—	—	2,650	
有形固定資産合計	4,011	25.4	3,915	24.5	△95	△2.4	3,899	24.7
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	805		314		△490	△60.9	464	
2 その他	515		852		336	65.4	753	
無形固定資産合計	1,321	8.3	1,167	7.3	△153	△11.6	1,218	7.7
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,120		1,585		464	41.4	1,581	
2 その他	2,418		2,928		509	21.1	2,929	
3 貸倒引当金	△108		△80		27	△25.2	△81	
投資その他の資産合計	3,431	21.7	4,433	27.7	1,001	29.2	4,430	28.0
固定資産合計	8,763	55.4	9,515	59.5	752	8.6	9,548	60.4
資産合計	15,822	100.0	15,989	100.0	166	1.1	15,796	100.0

科目	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	657		604		△53	△8.1	764	
2 短期借入金	2,960		3,560		600	20.3	2,510	
3 一年以内返済予定長期借入金	494		1,212		718	145.3	1,030	
4 一年以内償還予定社債	50		—		△50	△100.0	—	
5 賞与引当金	107		101		△6	△5.9	282	
6 返品調整引当金	—		27		27	—	29	
7 その他	2,101		2,267		165	7.9	2,074	
流動負債合計	6,371	40.3	7,772	48.6	1,401	22.0	6,690	42.4
II 固定負債								
1 長期借入金	1,236		648		△587	△47.5	771	
2 その他	2		5		3	136.6	5	
固定負債合計	1,239	7.8	654	4.1	△584	△47.2	776	4.9
負債合計	7,610	48.1	8,427	52.7	817	10.7	7,467	47.3
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	3,191	20.2	3,196	20.0	5	0.2	3,196	20.2
2 資本剰余金	3,006	19.0	3,012	18.8	5	0.2	3,011	19.1
3 利益剰余金	2,770	17.5	2,038	12.7	△732	△26.4	2,808	17.8
4 自己株式	△870	△5.5	△773	△4.8	97	△11.2	△772	△4.9
株主資本合計	8,098	51.2	7,473	46.7	△624	△7.7	8,243	52.2
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	121	0.8	92	0.6	△29	△24.3	90	0.6
2 繰延ヘッジ損益	△7	△0.1	△4	△0.0	2	△41.2	△4	△0.0
評価・換算差額等合計	114	0.7	87	0.6	△26	△23.2	85	0.5
純資産合計	8,212	51.9	7,561	47.3	△650	△7.9	8,329	52.7
負債、純資産合計	15,822	100.0	15,989	100.0	166	1.1	15,796	100.0

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	前年同四半期 (平成19年3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)		比較増減		(参考) 平成19年3月期	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
I 売上高	3,990	100.0	3,427	100.0	△563	△14.1	16,001	100.0
II 売上原価	1,522	38.2	1,436	41.9	△86	△5.7	6,194	38.7
売上総利益	2,468	61.8	1,991	58.1	△476	△19.3	9,807	61.3
返品調整引当金戻入額	—	—	29	0.8	29	—	—	—
返品調整引当金繰入額	—	—	27	0.8	27	—	29	0.2
差引売上総利益	2,468	61.8	1,993	58.1	△474	△19.2	9,777	61.1
III 販売費及び一般管理費	2,383	59.7	2,358	68.8	△24	△1.0	9,503	59.4
営業利益 又は営業損失(△)	84	2.1	△365	△10.7	△450	—	274	1.7
IV 営業外収益	17	0.4	17	0.5	△0	△0.1	55	0.3
1 受取利息	0		2				4	
2 受取配当金	8		8				13	
3 雑収入	8		5				37	
V 営業外費用	20	0.5	18	0.5	△1	△9.0	68	0.4
1 支払利息	12		17				59	
2 社債利息	0		—				0	
3 雑損失	7		0				8	
経常利益 又は経常損失(△)	82	2.0	△366	△10.7	△448	—	262	1.6
VI 特別利益	—	—	0	0.0	0	—	—	—
1 投資有価証券売却益	—		0				—	
VII 特別損失	2	0.1	2	0.1	△0	△6.9	64	0.4
1 固定資産除却損	2		2				9	
2 減損損失	—		—				6	
3 貸倒引当金繰入額	—		—				0	
4 合併による関係会社株式 消却損等	—		—				48	
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失(△)	79	1.9	△368	△10.8	△448	—	197	1.2
税金費用	42	1.0	16	0.5	△25	△60.2	119	0.7
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	37	0.9	△385	△11.3	△422	—	77	0.5

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(3) (要約)四半期株主資本等変動計算書

前四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッ ジ損失	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月 31日残高	3,191	3,006	3,114	△870	8,441	157	—	157	8,599
四半期の変動額									
新株の発行	0				0				0
剰余金の 配当(注)			△380		△380				△380
四半期純利益			37		37				37
株主資本以 外の項目の四 半期の変動額 (純額)						△36	△7	△43	△43
四半期の変動額 合計	0	—	△343	—	△343	△36	△7	△43	△386
平成18年6月 30日残高	3,191	3,006	2,770	△870	8,098	121	△7	114	8,212

(注) 平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

当四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッ ジ損失	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月 31日残高	3,196	3,011	2,808	△772	8,243	90	△4	85	8,329
四半期の変動額									
新株の発行	0	0			0				0
剰余金の 配当			△384		△384				△384
四半期純利益			△385		△385				△385
自己株式の取 得				△0	△0				△0
株主資本以 外の項目の四 半期の変動額 (純額)						2		2	2
四半期の変動額 合計	0	0	△770	△0	△769	2	—	2	△767
平成19年6月 30日残高	3,196	3,012	2,038	△773	7,473	92	△4	87	7,561

(参考) 前事業年度の株主資本等変動計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) (単位: 百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッ ジ損失	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月 31日残高	3,191	3,006	3,114	△870	8,441	157	—	157	8,599
事業年度中の 変動額									
新株の発行	4	4			9				9
剰余金の 配当(注)			△380		△380				△380
当期純利益			77		77				77
自己株式の取 得				△0	△0				△0
自己株式の処 分		△0	△2	98	95				95
株主資本以 外の項目の事 業年度中の 変動額(純額)						△67	△4	△72	△72
事業年度中の 変動額合計	4	4	△305	97	△198	△67	△4	△72	△270
平成19年3月 31日残高	3,196	3,011	2,808	△772	8,243	90	△4	85	8,329

(注) 平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。