

[ 添付資料 ]

(要約)四半期連結財務諸表等

( 1 ) (要約)四半期連結貸借対照表

(千円未満切り捨て)

科目	期 別	当 四 半 期	前 年 同 四 半 期	増 減		(参考) 前連結会計年度
		(平成16年6月30日現在)	(平成15年6月30日現在)	金 額	増減率	(平成16年3月31日現在)
		金 額	金 額	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	%	千円
流動資産						
現金及び預金		27,642,669	13,983,046	13,659,622	97.7	13,217,785
受取手形及び売掛金		12,701,567	10,247,785	2,453,782	23.9	12,386,897
営業投資有価証券		3,964,178	3,060,673	903,505	29.5	4,678,281
有価証券		2,177,376	2,070,416	106,960	5.2	2,165,396
たな卸資産		410,413	450,832	40,418	9.0	310,207
未収還付法人税等		531,702	4,860,889	4,329,186	89.1	548,213
繰延税金資産		1,525,822	2,460,265	934,443	38.0	2,130,859
その他		1,372,272	1,558,634	186,362	12.0	1,165,627
貸倒引当金		119,219	375,022	255,802	68.2	170,435
流動資産合計		50,206,783	38,317,521	11,889,262	31.0	36,432,834
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物及び構築物		2,037,240	1,920,104	117,135	6.1	1,929,493
工具器具備品		1,694,872	1,548,754	146,118	9.4	1,739,615
土地		1,219,509	1,219,509	-	-	1,219,509
その他		7,955	5,363	2,591	48.3	8,313
有形固定資産合計		4,959,576	4,693,731	265,845	5.7	4,896,931
(2)無形固定資産						
連結調整勘定		-	59,374	59,374	100.0	36,707
その他		1,809,955	1,161,731	648,223	55.8	1,560,359
無形固定資産合計		1,809,955	1,221,105	588,849	48.2	1,597,067
(3)投資その他の資産						
投資有価証券		11,089,297	2,127,971	8,961,326	421.1	10,726,867
関係会社株式		6,039,995	3,113,006	2,926,988	94.0	6,261,542
出資金		1,382,038	1,555,370	173,331	11.1	1,573,754
繰延税金資産		6,139,091	9,355,054	3,215,962	34.4	6,154,661
差入保証金		2,173,580	2,802,614	629,034	22.4	2,152,748
その他		1,680,516	1,712,446	31,930	1.9	1,694,343
貸倒引当金		351,636	108,176	243,460	225.1	354,633
投資その他の資産合計		28,152,882	20,558,286	7,594,595	36.9	28,209,284
固定資産合計		34,922,414	26,473,124	8,449,290	31.9	34,703,283
資産合計		85,129,198	64,790,646	20,338,552	31.4	71,136,118

(千円未満切り捨て)

科目	期別	当 四 半 期	前 年 同 四 半 期	増 減		(参考) 前連結会計年度
		(平成16年6月30日現在)	(平成15年6月30日現在)	金 額	増減率	(平成16年3月31日現在)
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)		千円	千円	千円	%	千円
流動負債						
買掛金		4,025,730	2,071,592	1,954,137	94.3	2,691,104
短期借入金		150,000	104,850	45,149	43.1	4,850
一年内返済予定長期借入金		1,022,544	2,058,476	1,035,932	50.3	1,031,436
未払金		1,310,219	982,318	327,901	33.4	1,967,493
未払法人税等		121,185	87,855	33,329	37.9	53,363
未払消費税等		632,425	609,865	22,559	3.7	972,452
賞与引当金		3,233,985	2,741,262	492,722	18.0	2,097,551
その他		3,807,113	2,071,599	1,735,513	83.8	2,879,388
流動負債合計		14,303,203	10,727,821	3,575,382	33.3	11,697,639
固定負債						
社債		10,000,000	-	10,000,000	-	-
長期借入金		2,034,374	1,065,810	968,564	90.9	2,034,374
退職給付引当金		14,677	42,903	28,225	65.8	15,113
連結調整勘定		151,679	-	151,679	-	-
その他		146,951	11,306	135,645	1,199.7	33,513
固定負債合計		12,347,683	1,120,019	11,227,663	1,002.5	2,083,000
負債合計		26,650,886	11,847,841	14,803,045	124.9	13,780,640
(少数株主持分)						
少数株主持分		3,328,799	3,217,458	111,341	3.5	3,271,040
(資本の部)						
資本金		29,065,968	29,065,968	-	-	29,065,968
資本剰余金		22,622,335	22,622,335	-	-	22,622,335
利益剰余金		4,860,343	7,650,383	2,790,039	36.5	6,902,474
その他有価証券評価差額金		7,171,352	522,658	6,648,693	1,272.1	7,541,949
為替換算調整勘定		4,285,746	5,166,513	880,767	17.0	4,892,203
自己株式		3,135,546	1,746	3,133,800	179,436.7	3,135,546
資本合計		55,149,512	49,725,346	5,424,165	10.9	54,084,437
負債、少数株主持分及び資本合計		85,129,198	64,790,646	20,338,552	31.4	71,136,118

(2) (要約)四半期連結損益計算書

(千円未満切り捨て)

期 別 科 目	当 四 半 期 (平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで)	前 年 同 四 半 期 (平成15年4月1日から 平成15年6月30日まで)	増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	千円	千円	千円	%	千円
売 上 高	23,124,035	18,036,412	5,087,623	28.2	77,918,101
売 上 原 価	18,397,738	13,877,157	4,520,580	32.6	59,052,171
売 上 総 利 益	4,726,297	4,159,254	567,042	13.6	18,865,929
販売費及び一般管理費	3,776,478	4,125,955	349,477	8.5	15,920,120
営 業 利 益	949,818	33,298	916,519	2,752.4	2,945,809
営 業 外 収 益	1,987,837	624,681	1,363,155	218.2	1,033,098
受 取 利 息	7,978	16,106	8,127	50.5	147,847
受 取 配 当 金	16,278	4,145	12,132	292.7	14,842
投資有価証券売却益	1,892,321	227,696	1,664,624	731.1	573,500
投資事業組合利益	8,154	260,984	252,830	96.9	-
そ の 他	63,105	115,748	52,643	45.5	296,908
営 業 外 費 用	213,770	125,181	88,589	70.8	1,913,207
支 払 利 息	28,080	7,647	20,432	267.2	29,356
社 債 発 行 費	85,837	-	85,837	-	-
持分法による投資損失	9,696	47,074	37,377	79.4	175,198
そ の 他	90,155	70,458	19,696	28.0	1,708,652
経 常 利 益	2,723,885	532,799	2,191,086	411.2	2,065,701
特 別 利 益	96,562	63,280	33,281	52.6	174,256
投資有価証券売却益	-	58,794	58,794	100.0	67,240
関係会社株式売却益	22,046	-	22,046	-	32,002
貸倒引当金戻入益	10,385	-	10,385	-	21,077
持 分 変 動 益	12,542	-	12,542	-	32,240
そ の 他	51,586	4,485	47,101	1,050.0	21,694
特 別 損 失	67,104	160,716	93,611	58.2	1,926,477
固定資産売却損	5,429	971	4,457	459.0	3,766
固定資産除却損	30,935	345	30,590	8,859.4	301,518
投資有価証券評価損	419	128,789	128,370	99.7	295,478
関係会社株式売却損	19,158	-	19,158	-	-
そ の 他	11,162	30,610	19,448	63.5	1,325,714
税金等調整前 四半期(当期)純利益	2,753,343	435,362	2,317,980	532.4	313,479
法人税、住民税及び事業税	52,387	86,106	33,718	39.2	139,785
還付法人税等	-	764,075	764,075	100.0	853,349
法人税等調整額	577,319	1,064,162	486,842	45.7	270,337
少数株主損失	54,269	155,086	100,817	65.0	195,736
四半期(当期)純利益	2,177,904	204,256	1,973,648	966.3	952,441

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切り捨て)

科 目	期 別	当 四 半 期	前 年 同 四 半 期	(参考) 前連結会計年度
		(平成16年 4月 1日から 平成16年 6月30日まで)	(平成15年 4月 1日から 平成15年 6月30日まで)	(平成15年 4月 1日から 平成16年 3月31日まで)
		千円	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,197,253	1,178,480	9,108,065
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,756,127	105,845	5,142,241
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,476,495	21,101	3,231,733
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,987	65,465	421,630
現金及び現金同等物の増加額		14,436,863	1,197,758	312,459
現金及び現金同等物の期首残高		15,183,062	14,836,471	14,836,471
連結子会社増加に伴う 現金及び現金同等物の増加額		-	-	34,130
現金及び現金同等物の期末残高		29,619,926	16,034,230	15,183,062

## セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

当四半期（平成16年4月1日から平成16年6月30日まで）

(千円未満切り捨て)

	情報サービス事業	ベンチャーキャピタル事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	22,096,562	1,027,472	23,124,035	-	23,124,035
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	3,039	-	3,039	(3,039)	-
計	22,099,602	1,027,472	23,127,074	(3,039)	23,124,035
営業費用	20,348,060	423,626	20,771,687	1,402,529	22,174,216
営業利益又は営業損失( )	1,751,541	603,845	2,355,387	(1,405,568)	949,818

- (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) ベンチャーキャピタル事業.....ベンチャーキャピタル投資事業  
 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(1,405,790千円)の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る経費であります。

前年同四半期（平成15年4月1日から平成15年6月30日まで）

(千円未満切り捨て)

	情報サービス事業	ベンチャーキャピタル事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	17,980,730	55,681	18,036,412	-	18,036,412
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	9,136	-	9,136	(9,136)	-
計	17,989,866	55,681	18,045,548	(9,136)	18,036,412
営業費用	16,380,061	306,485	16,686,546	1,316,566	18,003,113
営業利益又は営業損失( )	1,609,805	250,803	1,359,001	(1,325,702)	33,298

- (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) ベンチャーキャピタル事業.....ベンチャーキャピタル投資事業  
 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(1,366,190千円)の主なものは、親会社本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15年4月1日から平成16年3月31日まで）

(千円未満切り捨て)

	情報サービス事業	ベンチャーキャピタル事業	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	76,666,256	1,251,845	77,918,101	-	77,918,101
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	19,496	-	19,496	(19,496)	-
計	76,685,752	1,251,845	77,937,598	(19,496)	77,918,101
営業費用	68,091,719	1,429,849	69,521,569	5,450,722	74,972,291
営業利益又は営業損失( )	8,594,032	178,003	8,416,029	(5,470,219)	2,945,809

- (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) ベンチャーキャピタル事業.....ベンチャーキャピタル投資事業  
 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(5,507,897千円)の主なものは、親会社本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

当四半期（平成16年4月1日から平成16年6月30日まで）

(千円未満切り捨て)

	日 本	アメリカ	アジア	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	21,914,427	1,045,311	164,296	23,124,035	-	23,124,035
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	31,484	14,364	50,034	95,883	(95,883)	-
計	21,945,912	1,059,676	214,330	23,219,918	(95,883)	23,124,035
営 業 費 用	20,198,828	573,350	90,903	20,863,081	1,311,135	22,174,216
営業利益又は営業損失( )	1,747,083	486,326	123,427	2,356,837	(1,407,018)	949,818

- (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(1,405,790千円)の主なものは、親会社本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。

前年同四半期（平成15年4月1日から平成15年6月30日まで）

(千円未満切り捨て)

	日 本	アメリカ	アジア	計	消 去 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	17,828,282	202,436	5,692	18,036,412	-	18,036,412
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	59,122	23,375	37,874	120,373	(120,373)	-
計	17,887,405	225,812	43,567	18,156,785	(120,373)	18,036,412
営 業 費 用	16,170,191	459,843	127,441	16,757,476	1,245,636	18,003,113
営業利益又は営業損失( )	1,717,214	234,031	83,873	1,399,308	(1,366,009)	33,298

- (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(1,366,190千円)の主なものは、親会社本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15年4月1日から平成16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 又は全社	連 結
売 上 高						
(1) 外部顧客に対する売上高	76,135,320	1,437,942	344,838	77,918,101	-	77,918,101
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	360,495	90,599	190,258	641,353	(641,353)	-
計	76,495,815	1,528,542	535,097	78,559,455	(641,353)	77,918,101
営 業 費 用	67,751,084	1,988,036	404,957	70,144,078	4,828,213	74,972,291
営業利益又は営業損失( )	8,744,731	459,493	130,139	8,415,376	(5,469,567)	2,945,809

- (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(5,507,897千円)の主なものは、親会社本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、韓国及び台湾であります。