



# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 8 月 11 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 奥田 昌孝 (TEL:(03)-4363-1111)

責任者役職・氏名 執行役員経理財務本部長 荒木 正敏

## 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

当社のベンチャーキャピタル事業における有価証券売却に関する会計処理について、従来、有価証券の売却損益を純額で営業外損益として計上しておりましたが、当第1四半期より、有価証券の売却額を売上高として総額で計上し、売却した有価証券の帳簿価額を売上原価として計上する方法に変更いたしました。

なお、詳細につきましては、添付資料(会計処理の方法の変更)に記載のとおりであります。

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) 1社 (除外) 1社 ・持分法(新規) 1社 (除外) 1社

## 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 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	%
18年3月期第1四半期	26,730	15.6	3,615	280.7	3,490	28.1	1,501	△31.1
17年3月期第1四半期	23,124	28.2	949	—	2,723	411.2	2,177	966.3
(参考)17年3月期	91,898		4,996		7,631		4,847	

	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
18年3月期第1四半期	66.06	59.67
17年3月期第1四半期	93.85	92.54
(参考)17年3月期	211.33	194.75

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

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の方が国経済は、企業収益の改善による民間設備投資の増加や個人消費の回復により、景気は改善基調にありますが、原油価格の高騰など先行きの懸念材料もあり、緩やかな回復基調となりました。

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、前期に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、当初計画を上回る保有株式を売却した結果、売上高、営業利益ともに増加いたしました。

以上のような状況のもと、当第1四半期の業績は、売上高 26,730 百万円(前年同期比 15.6%増)、営業利益 3,615 百万円(同 280.7%増)、経常利益 3,490 百万円(同 28.1%増)となりました。四半期純利益につきましては、固定資産減損損失を 870 百万円計上したことにより、1,501 百万円(同 31.1%減)となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第1四半期	90,870	58,928	64.8	2,617.81
17年3月期第1四半期	85,129	55,149	64.8	2,376.39
(参考)17年3月期	86,915	57,133	65.7	2,510.99

## 【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
18年3月期第1四半期	1,869	△770	△2,710	27,849
17年3月期第1四半期	3,197	1,756	9,476	29,619
(参考)17年3月期	6,817	△327	6,863	29,358

## 〔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1四半期の連結総資産は、前期末に比べ 3,955 百万円増加し 90,870 百万円となりました。これは、当四半期末において「関係会社株式」から「投資有価証券」勘定に振替えた銘柄について、時価のある有価証券として評価替えを行ったためであります。

なお、当社が所有している有価証券のうち、コーポレートベンチャーキャピタル事業に係る銘柄については、当期首において、「投資有価証券」(投資その他の資産) 13,814 百万円を「営業投資有価証券」(流動資産)に振替えております。

また、負債の部につきましては、前期末に比べ 2,087 百万円増加し、28,524 百万円となりました。これは、営業投資有価証券及び投資有価証券の時価評価差額に係る繰延税金負債が増加したことによるものであります。

資本の部については、前期末に比べ 1,795 百万円増加し、58,928 百万円となり、株主資本比率は 64.8% 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 3,242 百万円の計上、仕入債務の減少額 △1,279 百万円等により、1,869 百万円の資金の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、770 百万円の支出となりました。これは、トランスコスモス シー・アール・エム沖縄株式会社におけるコールセンタービル建設(沖縄県那覇市)のための支出が増加したこと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、当社における自己株式取得による支出 986 百万円と前期の利益処分としての配当金の支払い 910 百万円などにより、2,710 百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前期末に比べ 1,508 百万円減少し、27,849 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17年4月1日～平成17年6月30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
18年3月期第1四半期	23,796	3,659	3,702	869

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	83,930	58,944

3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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
中間期	51,000	4,700	2,000
通期	105,000	7,700	3,200

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 142 円 15 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当中間期における売上高は、情報サービス事業の主力サービスであるマーケティングチェーンマネジメントサービス事業（コールセンター／コンタクトセンター事業、デジタルマーケティング事業）を中心に受注が引き続き好調に推移し、コーポレートベンチャーキャピタル事業についても株式の売却を当初の予想を上回って進めていることから、当初予想を連結・単体ともに上回る見込みであります。

利益につきましても、特にコーポレートベンチャーキャピタル事業において当初予定していた株式売却を前倒しで行っている状況から、連結・単体ともに経常利益、当期純利益のいずれも当初予想を上回る見込みであります。

なお、通期の業績予想につきましては、今後の計画の進捗状況を見極めたうえで、必要に応じてあらためて公表する予定であります。

(参考)平成 18 年 3 月期の個別業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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
中間期	45,500	5,300	1,400	—	—	—
通期	93,400	8,100	3,400	—	40.00	40.00

なお、上記の予想数値は、業界の動向、顧客企業の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の数値と異なる場合がありますのでご承知おきください。

以 上

[ 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

区分	前年同四半期 (平成16年6月30日)		当四半期 (平成17年6月30日)		増減		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
1 現金及び預金	27,642,669		26,728,781		△913,888	△3.3	28,904,148	
2 受取手形及び売掛金	12,701,567		13,835,021		1,133,453	8.9	14,821,349	
3 営業投資有価証券	3,964,178		16,668,617		12,704,439	320.5	2,926,105	
4 有価証券	2,177,376		1,198,622		△978,753	△45.0	529,009	
5 たな卸資産	410,413		686,493		276,079	67.3	589,996	
6 未収還付法人税等	531,702		1,538		△530,164	△99.7	5,722	
7 その他	2,898,094		2,768,382		△129,711	△4.5	4,188,139	
8 貸倒引当金	△119,219		△190,317		△71,097	59.6	△191,878	
流動資産合計	50,206,783	59.0	61,697,140	67.9	11,490,356	22.9	51,772,594	59.6
<b>II 固定資産</b>								
<b>(1) 有形固定資産</b>								
1 建物及び構築物	2,037,240		1,712,498		△324,741	△15.9	1,967,841	
2 工具器具備品	1,694,872		1,861,524		166,652	9.8	1,834,590	
3 土地	1,219,509		1,227,399		7,889	0.6	1,311,462	
4 その他	7,955		423,803		415,848	—	3,227	
有形固定資産合計	4,959,576	5.8	5,225,226	5.7	265,649	5.4	5,117,121	5.9
<b>(2) 無形固定資産</b>								
1,809,955	2.1	1,715,649	1.9	△94,305	△5.2	1,707,244	1.9	
<b>(3) 投資その他の資産</b>								
1 投資有価証券	11,089,297		6,497,003		△4,592,293	△41.4	15,387,667	
2 関係会社株式	6,039,995		6,612,224		572,229	9.5	7,194,005	
3 出資金	1,382,038		8,700		△1,373,338	△99.4	2,600	
4 繰延税金資産	6,139,091		5,379,688		△759,403	△12.4	1,943,894	
5 差入保証金	2,173,580		2,281,410		107,830	5.0	2,272,742	
6 その他	1,680,516		1,787,511		106,994	6.4	1,869,709	
7 貸倒引当金	△351,636		△333,936		17,700	△5.0	△352,183	
投資その他の資産合計	28,152,882	33.1	22,232,601	24.5	△5,920,281	△21.0	28,318,436	32.6
固定資産合計	34,922,414	41.0	29,173,477	32.1	△5,748,937	△16.5	35,142,802	40.4
資産合計	85,129,198	100.0	90,870,617	100.0	5,741,418	6.7	86,915,396	100.0

区分	前年同四半期 (平成16年6月30日)		当四半期 (平成17年6月30日)		増減		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
1 買掛金	4,025,730		2,685,723		△1,340,006	△33.3	3,964,370	
2 短期借入金	150,000		—		△150,000	—	400,000	
3 一年内返済予定 長期借入金	1,022,544		—		△1,022,544	—	64,926	
4 未払金	1,310,219		1,357,542		47,322	3.6	1,834,586	
5 未払法人税等	121,185		127,726		6,540	5.4	439,543	
6 未払消費税等	632,425		779,861		147,436	23.3	992,086	
7 賞与引当金	3,233,985		3,539,400		305,415	9.4	2,264,177	
8 その他	3,807,113		6,115,723		2,308,610	60.6	3,709,156	
流動負債合計	14,303,203	16.8	14,605,977	16.1	302,773	2.1	13,668,846	15.7
<b>II 固定負債</b>								
1 社債	10,000,000		10,110,000		110,000	1.1	10,180,000	
2 長期借入金	2,034,374		2,000,000		△34,374	△1.7	2,389,666	
3 退職給付引当金	14,677		7,594		△7,082	△48.3	8,452	
4 連結調整勘定	151,679		137,055		△14,624	△9.6	145,458	
5 その他	146,951		1,663,805		1,516,853	—	44,141	
固定負債合計	12,347,683	14.5	13,918,455	15.3	1,570,772	12.7	12,767,718	14.7
負債合計	26,650,886	31.3	28,524,433	31.4	1,873,546	7.0	26,436,565	30.4
<b>(少数株主持分)</b>								
少数株主持分	3,328,799	3.9	3,417,517	3.8	88,717	2.7	3,345,774	3.9
<b>(資本の部)</b>								
<b>I 資本金</b>	29,065,968	34.2	29,065,968	32.0	—	—	29,065,968	33.4
<b>II 資本剰余金</b>	22,622,335	26.6	22,662,678	24.9	40,343	0.2	22,666,201	26.1
<b>III 利益剰余金</b>	△4,860,343	△5.7	△2,705,536	△3.0	2,154,807	△44.3	△2,850,710	△3.3
<b>IV その他有価証券 評価差額金</b>	7,171,352	8.4	10,928,791	12.0	3,757,438	52.4	8,552,782	9.8
<b>V 為替換算調整勘定</b>	4,285,746	5.0	4,613,700	5.1	327,954	7.7	4,357,979	5.0
<b>VI 自己株式</b>	△3,135,546	△3.7	△5,636,936	△6.2	△2,501,389	79.8	△4,659,165	△5.3
資本合計	55,149,512	64.8	58,928,666	64.8	3,779,154	6.9	57,133,056	65.7
負債、少数株主持分 及び資本合計	85,129,198	100.0	90,870,617	100.0	5,741,418	6.7	86,915,396	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前年同四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)		当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		増減		(参考) 前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	23,124,035	100.0	26,730,442	100.0	3,606,406	15.6	91,898,101	100.0
II 売上原価	18,397,738	79.6	18,699,503	70.0	301,765	1.6	70,575,727	76.8
売上総利益	4,726,297	20.4	8,030,938	30.0	3,304,641	69.9	21,322,374	23.2
III 販売費及び一般管理費	3,776,478	16.3	4,415,259	16.5	638,781	16.9	16,325,872	17.8
営業利益	949,818	4.1	3,615,679	13.5	2,665,860	280.7	4,996,502	5.4
IV 営業外収益								
1 受取利息	7,978		34,143		26,164		127,664	
2 受取配当金	16,278		908		△15,369		96,503	
3 投資有価証券売却益	1,892,321		—		△1,892,321		3,095,370	
4 投資事業組合利益	8,154		—		△8,154		—	
5 その他	63,105		87,702		24,597		346,577	
営業外収益合計	1,987,837	8.6	122,754	0.5	△1,865,082	△93.8	3,666,116	4.0
V 営業外費用								
1 支払利息	28,080		8,660		△19,420		40,034	
2 社債発行費	85,837		—		△85,837		65,571	
3 持分法による投資損失	9,696		195,618		185,921		401,199	
4 その他	90,155		43,685		△46,470		524,543	
営業外費用合計	213,770	0.9	247,963	0.9	34,193	16.0	1,031,349	1.1
経常利益	2,723,885	11.8	3,490,470	13.1	766,584	28.1	7,631,269	8.3
VI 特別利益								
1 投資有価証券売却益	—		115,715		115,715		19,999	
2 関係会社株式売却益	22,046		492,457		470,410		1,393,704	
3 貸倒引当金戻入益	10,385		22,220		11,834		6,392	
4 持分変動益	12,542		3,433		△9,109		545,571	
5 その他	51,586		52,798		1,211		323,854	
特別利益合計	96,562	0.4	686,625	2.5	590,063	611.1	2,289,522	2.5
VII 特別損失								
1 固定資産売却損	5,429		7,082		1,653		—	
2 固定資産除却損	30,935		26,835		△4,100		372,009	
3 固定資産減損損失	—		870,403		870,403		—	
4 投資有価証券評価損	419		—		△419		149,926	
5 関係会社株式売却損	19,158		—		△19,158		—	
6 その他	11,162		30,049		18,886		1,433,645	
特別損失合計	67,104	0.3	934,370	3.5	867,265	—	1,955,580	2.1
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	2,753,343	11.9	3,242,725	12.1	489,382	17.8	7,965,211	8.7
法人税、住民税及び 事業税	52,387	0.2	18,366	0.1	△34,021	△64.9	161,409	0.2
法人税等調整額	577,319	2.5	1,692,274	6.3	1,114,954	193.1	2,992,588	3.2
少数株主損失	54,269	0.2	—	—	△54,269	—	36,683	0.0
少数株主利益	—	—	30,998	0.1	30,998	—	—	—
四半期(当期) 純利益	2,177,904	9.4	1,501,086	5.6	△676,818	△31.1	4,847,897	5.3

### (3) (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	当四半期	増減	(参考) 前連結会計年度
	(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	3,197,253	1,869,390	△1,327,863	6,817,639
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,756,127	△770,535	△2,526,662	△327,084
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	9,476,495	△2,710,883	△12,187,378	6,863,880
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	6,987	86,014	79,027	101,978
V 現金及び現金同等物の増減額	14,436,863	△1,526,013	△15,962,876	13,456,414
VI 現金及び現金同等物の期首残高	15,183,062	29,358,217	14,175,155	15,183,062
VII 連結子会社増加に伴う 現金及び現金同等物の増加額	—	17,500	17,500	718,740
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	29,619,926	27,849,703	△1,770,223	29,358,217

#### (会計処理の方法の変更)

当社のベンチャーキャピタル事業における有価証券売却に関する会計処理について、従来、有価証券の売却損益を純額で営業外損益として計上しておりましたが、当第1四半期より、有価証券の売却額を売上高として総額で計上し、売却した有価証券の帳簿価額を売上原価として計上する方法に変更いたしました。これは、従来、インターネット系技術ベンチャーの評価及び開拓・育成ノウハウを当社事業の競争力の源泉として位置付けておりましたが、平成17年4月以降、当社からの投資についても主たる事業として組織的に明確化し、情報サービス事業とのシナジー効果により、コーポレートベンチャーキャピタル事業として収益を追求する体制を強化したことによる変更であり、期首時点において、「投資有価証券」(投資その他の資産) 13,814百万円を「営業投資有価証券」(流動資産)に、「繰延税金負債」(固定負債) 4,941百万円を「繰延税金負債」(流動負債)に、それぞれ振替えております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、売上高が 3,027百万円、売上原価が 81百万円、売上総利益が 2,945百万円、営業利益が 2,945百万円、それぞれ増加し、投資有価証券売却益(営業外収益)が 2,996百万円、受取配当金(営業外収益)が 2百万円、投資事業組合損失(営業外費用)が 53百万円、それぞれ減少しております。

## 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	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17年4月1日から平成17年6月30日まで）

(千円未満切り捨て)

	情報サービス 事業	コーポレートベンチャー 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	23,620,171	3,110,270	26,730,442	—	26,730,442
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	3,573	—	3,573	(3,573)	—
計	23,623,745	3,110,270	26,734,015	(3,573)	26,730,442
営業費用	21,544,633	249,749	21,794,383	1,320,379	23,114,762
営業利益	2,079,112	2,860,520	4,939,632	(1,323,953)	3,615,679

- (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……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(1,324,496千円)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16年4月1日から平成17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	88,395,907	3,502,194	91,898,101	—	91,898,101
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	11,998	—	11,998	(11,998)	—
計	88,407,906	3,502,194	91,910,100	(11,998)	91,898,101
営業費用	80,007,980	1,550,820	81,558,801	5,342,798	86,901,599
営業利益	8,399,925	1,951,373	10,351,299	(5,354,796)	4,996,502

- (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(5,356,330千円)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	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17年4月1日から平成17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	26,451,010	181,080	98,350	26,730,442	—	26,730,442
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	26,401	34,138	39,006	99,546	(99,546)	—
計	26,477,412	215,219	137,357	26,829,988	(99,546)	26,730,442
営 業 費 用	21,570,373	179,323	140,363	21,890,061	1,224,701	23,114,762
営業利益又は営業損失(△)	4,907,039	35,895	△ 3,006	4,939,927	(1,324,248)	3,615,679

- (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(1,324,496千円)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16年4月1日から平成17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	87,696,963	3,424,590	776,548	91,898,101	—	91,898,101
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	119,717	78,716	304,118	502,552	(502,552)	—
計	87,816,680	3,503,306	1,080,666	92,400,654	(502,552)	91,898,101
営 業 費 用	79,548,694	2,051,408	448,354	82,048,456	4,853,142	86,901,599
営 業 利 益	8,267,986	1,451,898	632,312	10,352,197	(5,355,695)	4,996,502

- (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(5,356,330千円)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。

## (要約)四半期財務諸表等

## (1) (要約)四半期貸借対照表

区分	前年同四半期 (平成16年6月30日)		当四半期 (平成17年6月30日)		増減		(参考)前事業年度 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
1 現金及び預金	19,023,254		19,069,725		46,470	0.2	18,747,553	
2 受取手形	53,207		64,959		11,751	22.1	40,737	
3 売掛金	11,120,139		11,290,129		169,989	1.5	12,818,790	
4 営業投資有価証券	—		13,457,258		13,457,258	—	—	
5 たな卸資産	182,839		180,930		△1,909	△1.0	160,867	
6 繰延税金資産	1,477,978		—		△1,477,978	—	2,218,612	
7 短期貸付金	667,779		—		△667,779	—	—	
8 その他	826,131		1,101,389		275,258	33.3	1,020,753	
9 貸倒引当金	△8,718		△38,242		△29,523	338.6	△40,558	
流動資産合計	33,342,611	40.3	45,126,150	53.8	11,783,538	35.3	34,966,756	41.7
<b>II 固定資産</b>								
(1) 有形固定資産								
1 建物	1,325,423		1,097,621		△227,801	△17.2	1,367,340	
2 工具器具備品	1,165,466		1,250,815		85,349	7.3	1,274,966	
3 土地	1,219,509		596,615		△622,893	△51.1	1,219,509	
4 その他	55,002		57,652		2,650	4.8	59,234	
有形固定資産合計	3,765,401	4.6	3,002,706	3.6	△762,695	△20.3	3,921,050	4.7
(2) 無形固定資産	972,085	1.2	956,166	1.1	△15,918	△1.6	967,684	1.1
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	10,715,637		705,943		△10,009,693	△93.4	14,516,580	
2 関係会社株式	21,699,703		24,882,519		3,182,816	14.7	24,111,379	
3 関係会社出資金	734,794		769,794		35,000	4.8	752,294	
4 関係会社長期貸付金	7,225,000		5,700,000		△1,525,000	△21.1	5,450,000	
5 繰延税金資産	3,146,012		3,513,228		367,216	11.7	64,964	
6 差入保証金	1,995,362		2,162,577		167,215	8.4	2,076,616	
7 その他	2,519,732		910,810		△1,608,922	△63.9	926,015	
8 貸倒引当金	△3,450,392		△3,799,473		△349,080	10.1	△3,824,723	
投資その他の資産合計	44,585,850	53.9	34,845,402	41.5	△9,740,448	△21.8	44,073,128	52.5
固定資産合計	49,323,337	59.7	38,804,275	46.2	△10,519,062	△21.3	48,961,864	58.3
資産合計	82,665,949	100.0	83,930,425	100.0	1,264,476	1.5	83,928,620	100.0

区分	前年同四半期 (平成16年6月30日)		当四半期 (平成17年6月30日)		増減		(参考) 前事業年度 (平成17年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
1 買掛金	3,749,617		2,270,782		△1,478,834	△39.4	3,932,814	
2 一年内返済予定 長期借入金	1,000,000		—		△1,000,000	—	—	
3 未払金	676,528		872,268		195,740	28.9	1,347,126	
4 未払法人税等	84,325		101,860		17,535	20.8	321,281	
5 未払消費税等	588,925		677,325		88,399	15.0	865,072	
6 未払費用	1,927,240		2,163,524		236,284	12.3	2,196,303	
7 賞与引当金	3,035,104		3,332,597		297,492	9.8	2,127,313	
8 繰延税金負債	—		2,660,112		2,660,112	—	—	
9 その他	1,129,313		861,273		△268,039	△23.7	751,453	
流動負債合計	12,191,054	14.7	12,939,745	15.4	748,690	6.1	11,541,366	13.7
<b>II 固定負債</b>								
1 社債	10,000,000		10,000,000		—	—	10,000,000	
2 長期借入金	2,000,000		2,000,000		—	—	2,000,000	
3 その他	57,996		45,735		△12,260	△21.1	45,822	
固定負債合計	12,057,996	14.6	12,045,735	14.4	△12,260	△0.1	12,045,822	14.4
負債合計	24,249,050	29.3	24,985,481	29.8	736,430	3.0	23,587,188	28.1
<b>(資本の部)</b>								
<b>I 資本金</b>								
I 資本金	29,065,968	35.2	29,065,968	34.6	—	—	29,065,968	34.6
<b>II 資本剰余金</b>								
II 資本剰余金	22,691,480	27.4	22,662,678	27.0	△28,801	△0.1	22,666,201	27.0
<b>III 利益剰余金</b>								
III 利益剰余金	4,094,887	5.0	5,732,249	6.8	1,637,361	40.0	5,776,040	6.9
<b>IV その他有価証券 評価差額金</b>								
IV その他有価証券 評価差額金	5,700,108	6.9	7,120,984	8.5	1,420,875	24.9	7,492,385	8.9
<b>V 自己株式</b>								
V 自己株式	△3,135,546	△3.8	△5,636,936	△6.7	△2,501,389	79.8	△4,659,165	△5.5
資本合計	58,416,898	70.7	58,944,944	70.2	528,045	0.9	60,341,431	71.9
負債・資本合計	82,665,949	100.0	83,930,425	100.0	1,264,476	1.5	83,928,620	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	前年同四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)		当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		増減		(参考) 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	19,677,652	100.0	23,796,444	100.0	4,118,791	20.9	79,798,355	100.0
II 売上原価	16,143,633	82.0	16,767,430	70.5	623,797	3.9	63,182,188	79.2
売上総利益	3,534,019	18.0	7,029,013	29.5	3,494,994	98.9	16,616,166	20.8
III 販売費及び一般管理費	2,893,463	14.7	3,369,799	14.1	476,336	16.5	12,641,520	15.8
営業利益	640,555	3.3	3,659,213	15.4	3,018,657	471.3	3,974,646	5.0
IV 営業外収益								
1 受取利息	16,696		3,193		△13,502		45,267	
2 受取配当金	17,923		5,758		△12,165		50,859	
3 投資有価証券売却益	1,892,321		—		△1,892,321		3,019,791	
4 その他	36,132		55,098		18,965		136,909	
営業外収益合計	1,963,073	10.0	64,050	0.3	△1,899,023	△96.7	3,252,827	4.1
V 営業外費用								
1 支払利息	9,416		6,507		△2,909		36,044	
2 その他	96,952		14,754		△82,198		407,420	
営業外費用合計	106,369	0.6	21,261	0.1	△85,108	△80.0	443,465	0.6
経常利益	2,497,259	12.7	3,702,002	15.6	1,204,742	48.2	6,784,008	8.5
VI 特別利益								
1 投資有価証券売却益	—		114,720		114,720		19,999	
2 関係会社株式売却益	—		86,855		86,855		104	
3 貸倒引当金戻入益	1,688		27,566		25,878		—	
4 その他	—		—		—		33,032	
特別利益合計	1,688	0.0	229,142	1.0	227,454	—	53,137	0.1
VII 特別損失								
1 固定資産減損損失	—		870,403		870,403		—	
2 関係会社株式評価損	336,625		480,202		143,576		559,753	
3 貸倒引当金繰入額	107,460		—		△107,460		1,007,574	
4 その他	5,977		21,366		15,388		357,211	
特別損失合計	450,064	2.3	1,371,972	5.8	921,907	204.8	1,924,539	2.4
税引前四半期(当期) 純利益	2,048,883	10.4	2,559,172	10.8	510,289	24.9	4,912,606	6.2
法人税、住民税 及び事業税	12,485	0.1	10,255	0.0	△2,229	△17.9	40,862	0.1
法人税等調整額	591,277	3.0	1,679,630	7.1	1,088,353	184.1	1,745,469	2.2
四半期(当期)純利益	1,445,120	7.3	869,286	3.7	△575,833	△39.8	3,126,274	3.9
前期繰越利益	2,649,766		4,862,962		2,213,195	83.5	2,649,766	
四半期(当期) 未処分利益	4,094,887		5,732,249		1,637,361	40.0	5,776,040	