

[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12月31日現在)	(平成15年12月31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
		千円	千円	千円	%	千円
(資 産 の 部)						
流動資産						
現金及び預金		25,773,081	14,899,664	10,873,417	73.0	13,217,785
受取手形及び売掛金		12,439,276	11,160,271	1,279,004	11.5	12,386,897
営業投資有価証券		5,170,187	4,026,690	1,143,497	28.4	4,678,281
有価証券		568,377	2,061,008	1,492,630	72.4	2,165,396
たな卸資産		499,550	515,535	15,985	3.1	310,207
未収還付法人税等		134,177	664,869	530,692	79.8	548,213
繰延税金資産		1,361,632	1,718,752	357,119	20.8	2,130,859
その他		1,355,275	1,708,459	353,184	20.7	1,165,627
貸倒引当金		78,946	159,700	80,754	50.6	170,435
流動資産合計		47,222,613	36,595,551	10,627,061	29.0	36,432,834
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物及び構築物		2,051,719	2,008,801	42,918	2.1	1,929,493
工具器具備品		1,696,860	1,476,193	220,667	14.9	1,739,615
土地		1,219,509	1,219,509	-	-	1,219,509
その他		2,766	8,803	6,036	68.6	8,313
有形固定資産合計		4,970,855	4,713,307	257,548	5.5	4,896,931
(2)無形固定資産						
連結調整勘定		-	42,182	42,182	100.0	36,707
その他		1,675,667	1,103,144	572,523	51.9	1,560,359
無形固定資産合計		1,675,667	1,145,326	530,340	46.3	1,597,067
(3)投資その他の資産						
投資有価証券		9,883,022	2,841,574	7,041,447	247.8	10,726,867
関係会社株式		7,034,022	2,923,161	4,110,860	140.6	6,261,542
出資金		1,099,055	1,266,579	167,523	13.2	1,573,754
繰延税金資産		5,940,154	8,639,360	2,699,206	31.2	6,154,661
差入保証金		2,173,782	2,366,031	192,249	8.1	2,152,748
その他		2,023,969	1,793,239	230,729	12.9	1,694,343
貸倒引当金		436,790	328,722	108,067	32.9	354,633
投資その他の資産合計		27,717,214	19,501,224	8,215,990	42.1	28,209,284
固定資産合計		34,363,738	25,359,858	9,003,879	35.5	34,703,283
資産合計		81,586,351	61,955,410	19,630,940	31.7	71,136,118

(千円未満切り捨て)

期 別 科 目	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12月31日現在)	(平成15年12月31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
	千円	千円	千円	%	千円
(負 債 の 部)					
流 動 負 債					
買 掛 金	2,359,810	2,025,167	334,642	16.5	2,691,104
短 期 借 入 金	120,000	37,850	82,149	217.0	4,850
一年内返済予定長期借入金	1,040,028	2,041,206	1,001,178	49.0	1,031,436
未 払 金	1,280,381	1,417,626	137,244	9.7	1,967,493
未 払 法 人 税 等	324,283	29,652	294,630	993.6	53,363
未 払 消 費 税 等	943,113	822,585	120,528	14.7	972,452
賞 与 引 当 金	1,092,760	903,850	188,910	20.9	2,097,551
そ の 他	4,122,339	3,627,534	494,804	13.6	2,879,388
流 動 負 債 合 計	11,282,717	10,905,473	377,244	3.5	11,697,639
固 定 負 債					
社 債	10,000,000	-	10,000,000	-	-
長 期 借 入 金	2,000,000	1,065,810	934,190	87.7	2,034,374
退 職 給 付 引 当 金	9,861	51,134	41,273	80.7	15,113
連 結 調 整 勘 定	124,188	-	124,188	-	-
そ の 他	122,317	22,176	100,140	451.6	33,513
固 定 負 債 合 計	12,256,367	1,139,121	11,117,245	975.9	2,083,000
負 債 合 計	23,539,084	12,044,594	11,494,490	95.4	13,780,640
(少 数 株 主 持 分)					
少 数 株 主 持 分	3,357,939	3,103,764	254,174	8.2	3,271,040
(資 本 の 部)					
資 本 金	29,065,968	29,065,968	-	-	29,065,968
資 本 剰 余 金	22,670,283	22,622,335	47,947	0.2	22,622,335
利 益 剰 余 金	4,092,135	8,744,996	4,652,860	53.2	6,902,474
その他有価証券評価差額金	6,679,669	1,805,283	4,874,386	270.0	7,541,949
為 替 換 算 調 整 勘 定	5,034,370	5,194,007	159,636	3.1	4,892,203
自 己 株 式	4,668,828	3,135,546	1,533,282	48.9	3,135,546
資 本 合 計	54,689,327	46,807,051	7,882,275	16.8	54,084,437
負債、少数株主持分及び資本合計	81,586,351	61,955,410	19,630,940	31.7	71,136,118

(2) (要約)四半期連結損益計算書

(千円未満切り捨て)

科目	期別	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)	
	当四半期 (平成16年4月1日から 平成16年12月31日まで)	前年同四半期 (平成15年4月1日から 平成15年12月31日まで)	金額		増減率
	金額	金額	金額	増減率	金額
	千円	千円	千円	%	千円
売上高	68,690,949	56,993,320	11,697,628	20.5	77,918,101
売上原価	54,208,249	43,716,587	10,491,661	24.0	59,052,171
売上総利益	14,482,699	13,276,732	1,205,967	9.1	18,865,929
販売費及び一般管理費	11,990,889	11,789,746	201,142	1.7	15,920,120
営業利益	2,491,810	1,486,985	1,004,824	67.6	2,945,809
営業外収益	2,522,615	612,145	1,910,470	312.1	1,033,098
受取利息	56,667	48,585	8,082	16.6	147,847
受取配当金	96,088	6,295	89,793	1,426.4	14,842
投資有価証券売却益	2,053,708	384,441	1,669,267	434.2	573,500
助成金収入	77,579	78,171	592	0.8	96,781
為替差益	80,407	-	80,407	-	-
その他	158,164	94,652	63,511	67.1	200,126
営業外費用	417,942	1,465,151	1,047,208	71.5	1,913,207
支払利息	30,766	22,586	8,179	36.2	29,356
社債発行費	65,509	-	65,509	-	-
持分法による投資損失	83,965	146,552	62,586	42.7	175,198
投資事業組合損失	100,737	136,524	35,786	26.2	294,376
為替差損	-	992,704	992,704	100.0	1,201,476
その他	136,963	166,784	29,821	17.9	212,799
経常利益	4,596,483	633,979	3,962,503	625.0	2,065,701
特別利益	988,102	152,895	835,206	546.3	174,256
投資有価証券売却益	-	67,240	67,240	100.0	67,240
関係会社株式売却益	626,023	32,002	594,020	1,856.2	32,002
貸倒引当金戻入益	9,110	28,345	19,234	67.9	21,077
持分変動益	48,862	-	48,862	-	32,240
営業移転利益	125,446	-	125,446	-	-
その他	178,658	25,307	153,351	606.0	21,694
特別損失	421,193	1,248,237	827,043	66.3	1,926,477
固定資産除却損	160,230	148,644	11,585	7.8	301,518
投資有価証券評価損	81,205	264,334	183,129	69.3	295,478
本社移転費用	-	541,763	541,763	100.0	827,436
その他	179,756	293,494	113,737	38.8	502,044
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()	5,163,392	461,362	5,624,754	-	313,479
法人税、住民税及び事業税	124,152	67,599	56,552	83.7	139,785
還付法人税等	-	1,060,342	1,060,342	100.0	853,349
法人税等調整額	1,613,705	1,730,845	117,139	6.8	270,337
少数株主損失	117,605	309,108	191,503	62.0	195,736
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失()	3,543,139	890,356	4,433,496	-	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12月31日まで)	(平成15年 4月 1日から 平成15年12月31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		2,759,014	6,375,546	9,108,065
投資活動によるキャッシュ・フロー		259,289	799,328	5,142,241
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,953,260	3,228,731	3,231,733
現金及び現金同等物に係る換算差額		186,832	223,286	421,630
現金及び現金同等物の増加額		11,158,396	2,124,200	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 四半期末(期末)残高		26,341,459	16,960,672	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12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	67,435,135	1,255,813	68,690,949	-	68,690,949
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	9,042	-	9,042	(9,042)	-
計	67,444,177	1,255,813	68,699,991	(9,042)	68,690,949
営業費用	61,175,606	655,934	61,831,541	4,367,597	66,199,138
営業利益	6,268,571	599,878	6,868,450	(4,376,640)	2,491,810

- (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(4,378,804千円)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。

前年同四半期（平成15年4月1日から平成15年12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	56,169,758	823,561	56,993,320	-	56,993,320
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	16,192	845	17,038	(17,038)	-
計	56,185,951	824,407	57,010,358	(17,038)	56,993,320
営業費用	50,267,646	1,276,933	51,544,580	3,961,754	55,506,334
営業利益又は営業損失()	5,918,304	452,525	5,465,778	(3,978,792)	1,486,985

- (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(4,016,317千円)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 又は 又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	66,963,400	1,397,057	330,490	68,690,949	-	68,690,949
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	80,745	66,366	208,215	355,327	(355,327)	-
計	67,044,145	1,463,424	538,706	69,046,276	(355,327)	68,690,949
営業費用	60,775,771	1,084,788	315,760	62,176,319	4,022,819	66,199,138
営業利益	6,268,374	378,636	222,946	6,869,957	(4,378,147)	2,491,810

- (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(4,378,804千円)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。

前年同四半期（平成15年4月1日から平成15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 又は 又は全社	連結
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	55,742,195	1,183,364	67,760	56,993,320	-	56,993,320
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	132,117	69,075	128,435	329,628	(329,628)	-
計	55,874,312	1,252,440	196,195	57,322,948	(329,628)	56,993,320
営業費用	49,811,564	1,710,483	335,772	51,857,820	3,648,514	55,506,334
営業利益又は営業損失()	6,062,748	458,043	139,576	5,465,128	(3,978,142)	1,486,985

- (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(4,016,317千円)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 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。