



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 2 月 14 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。

また当期より、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。

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) 7 社 (除外) 1 社 ・持分法 (新規) 5 社 (除外) 4 社

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 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3四半期	78,230	13.9	7,220	189.8	6,380	38.8	5,258	48.4
17年3月期第3四半期	68,690	20.5	2,491	67.6	4,596	625.0	3,543	—
(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3四半期	235	09	211	63
17年3月期第3四半期	154	16	143	39
(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3四半期のわが国経済は、原油・原材料の価格高騰などの懸念材料はあるものの、好調な企業業績を背景とした民間設備投資の拡大や雇用求人増加などが順調に推移し、株式市場も引き続き好調に推移し、個人消費も底堅さが見られるなど、景気は全般的に回復基調で推移しております。

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が好調に推移し、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も、引き続き保有株式の一部を売却した結果、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3四半期までの累計の連結業績は、売上高 78,230 百万円(前年同期比 13.9%増)、営業利益 7,220 百万円(同 189.8%増)、経常利益 6,380 百万円(同 38.8%増)、四半期純利益 5,258 百万円(同 48.4%増)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3四半期	91,336	61,350	67.2	2,720.93
17年3月期第3四半期	81,586	54,689	67.0	2,404.08
(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3四半期	4,007	△2,573	△6,066	24,965
17年3月期第3四半期	2,759	259	7,953	26,341
(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3四半期の連結総資産は、前期末に比べ4,420百万円増加し91,336百万円となりました。これは、当期において、新規取得を行った営業投資有価証券の増加と、有価証券の時価評価増加によるものであります。

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、有価証券の時価評価差額に係る繰延税金負債が増加しておりますが、社債の転換、仕入債務及び借入金の減少などにより、前期末に比べ394百万円減少し、26,041百万円となりました。

資本の部については、前期末に比べ4,216百万円増加し、61,350百万円となり、株主資本比率は67.2%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8,314百万円の計上、営業投資有価証券の増加額△2,891百万円などにより、4,007百万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、2,573百万円の支出となりました。これは、主にトランスコスモシー・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4,383百万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、6,066百万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3四半期末残高は、前期末に比べ4,392百万円減少し、24,965百万円となりました。

(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12月31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3四半期	70,502	7,662	7,619	3,429

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	83,505	60,991

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
通 期	105,000	7,700	5,800

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 257 円 24 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、概ね平成 17 年 11 月 17 日に発表した通期業績見通しどおりに推移しておりますので、売上高、経常利益は変更ありません。当期純利益については、関係会社株式の一部売却等が発生する見込みでありますので、上記のとおり上方修正をいたします。

また、期末の配当予想につきましても下記のとおり 30 円増配し、70 円と予想を修正いたします。

詳細につきましては、本日（平成 18 年 2 月 14 日）発表しております「業績予想の修正および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

(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
通 期	93,400	8,200	4,000	—	70.00	70.00

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12月31日)		当四半期 (平成17年12月31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 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	25,773,081		24,748,994		△1,024,087	△4.0	28,904,148	
2 受取手形及び売掛金	12,439,276		13,911,359		1,472,083	11.8	14,821,349	
3 営業投資有価証券	5,170,187		18,239,259		13,069,071	252.8	2,926,105	
4 有価証券	568,377		383,778		△184,598	△32.5	529,009	
5 たな卸資産	499,550		927,081		427,531	85.6	589,996	
6 未収還付法人税等	134,177		9,988		△124,189	△92.6	5,722	
7 繰延税金資産	1,361,632		4,411		△1,357,221	△99.7	2,233,313	
8 その他	1,355,275		2,636,230		1,280,955	94.5	1,954,826	
9 貸倒引当金	△78,946		△215,718		△136,772	173.2	△191,878	
流動資産合計	47,222,613	57.9	60,645,385	66.4	13,422,772	28.4	51,772,594	59.6
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	2,051,719		1,530,194		△521,524	△25.4	1,967,841	
2 工具器具備品	1,696,860		2,167,569		470,709	27.7	1,834,590	
3 土地	1,219,509		1,134,673		△84,835	△7.0	1,311,462	
4 その他	2,766		1,113,079		1,110,312	—	3,227	
有形固定資産合計	4,970,855	6.1	5,945,517	6.5	974,661	19.6	5,117,121	5.9
(2) 無形固定資産	1,675,667	2.0	2,006,042	2.2	330,374	19.7	1,707,244	1.9
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	9,883,022		4,471,630		△5,411,392	△54.8	15,387,667	
2 関係会社株式	7,034,022		8,529,794		1,495,772	21.3	7,194,005	
3 出資金	1,099,055		11,100		△1,087,955	△99.0	2,600	
4 繰延税金資産	5,940,154		5,639,845		△300,308	△5.1	1,943,894	
5 差入保証金	2,173,782		2,338,811		165,029	7.6	2,272,742	
6 その他	2,023,969		2,214,250		190,281	9.4	1,869,709	
7 貸倒引当金	△436,790		△466,285		△29,495	6.8	△352,183	
投資その他の資産合計	27,717,214	34.0	22,739,146	24.9	△4,978,068	△18.0	28,318,436	32.6
固定資産合計	34,363,738	42.1	30,690,706	33.6	△3,673,031	△10.7	35,142,802	40.4
資産合計	81,586,351	100.0	91,336,092	100.0	9,749,741	12.0	86,915,396	100.0

区分	前年同四半期 (平成16年12月31日)		当四半期 (平成17年12月31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 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	2,359,810		2,743,716		383,906	16.3	3,964,370	
2 短期借入金	120,000		—		△120,000	—	400,000	
3 一年内返済予定 長期借入金	1,040,028		—		△1,040,028	—	64,926	
4 未払金	1,280,381		1,872,039		591,657	46.2	1,834,586	
5 未払法人税等	324,283		150,490		△173,792	△53.6	439,543	
6 未払消費税等	943,113		981,611		38,497	4.1	992,086	
7 繰延税金負債	281,113		4,011,104		3,729,990	—	111,764	
8 賞与引当金	1,092,760		1,315,562		222,802	20.4	2,264,177	
9 その他	3,841,225		4,530,550		689,325	17.9	3,597,391	
流動負債合計	11,282,717	13.9	15,605,075	17.1	4,322,358	38.3	13,668,846	15.7
II 固定負債								
1 社債	10,000,000		7,242,000		△2,758,000	△27.6	10,180,000	
2 長期借入金	2,000,000		2,000,000		—	—	2,389,666	
3 繰延税金負債	27,546		1,032,334		1,004,788	—	234	
4 退職給付引当金	9,861		8,304		△1,556	△15.8	8,452	
5 連結調整勘定	124,188		97,400		△26,788	△21.6	145,458	
6 その他	94,771		56,695		△38,076	△40.2	43,907	
固定負債合計	12,256,367	15.0	10,436,735	11.4	△1,819,632	△14.8	12,767,718	14.7
負債合計	23,539,084	28.9	26,041,810	28.5	2,502,726	10.6	26,436,565	30.4
(少数株主持分)								
少数株主持分	3,357,939	4.1	3,944,227	4.3	586,287	17.5	3,345,774	3.9
(資本の部)								
I 資本金	29,065,968	35.6	29,065,968	31.8	—	—	29,065,968	33.4
II 資本剰余金	22,670,283	27.8	23,187,488	25.4	517,205	2.3	22,666,201	26.1
III 利益剰余金	△4,092,135	△5.0	1,042,448	1.1	5,134,584	—	△2,850,710	△3.3
IV その他有価証券 評価差額金	6,679,669	8.2	9,768,079	10.7	3,088,409	46.2	8,552,782	9.8
V 為替換算調整勘定	5,034,370	6.1	4,880,181	5.4	△154,188	△3.1	4,357,979	5.0
VI 自己株式	△4,668,828	△5.7	△6,594,112	△7.2	△1,925,283	41.2	△4,659,165	△5.3
資本合計	54,689,327	67.0	61,350,054	67.2	6,660,727	12.2	57,133,056	65.7
負債、少数株主持分 及び資本合計	81,586,351	100.0	91,336,092	100.0	9,749,741	12.0	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12月31日)		当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	68,690,949	100.0	78,230,070	100.0	9,539,120	13.9	91,898,101	100.0
II 売上原価	54,208,249	78.9	56,959,844	72.8	2,751,595	5.1	70,575,727	76.8
売上総利益	14,482,699	21.1	21,270,225	27.2	6,787,525	46.9	21,322,374	23.2
III 販売費及び一般管理費	11,990,889	17.5	14,050,124	18.0	2,059,235	17.2	16,325,872	17.8
営業利益	2,491,810	3.6	7,220,100	9.2	4,728,290	189.8	4,996,502	5.4
IV 営業外収益								
1 受取利息	56,667		66,089		9,421		127,664	
2 受取配当金	96,088		1,456		△94,632		96,503	
3 投資有価証券売却益	2,053,708		1,220		△2,052,488		3,095,370	
4 その他	316,150		194,630		△121,520		346,577	
営業外収益合計	2,522,615	3.7	263,396	0.4	△2,259,219	△89.6	3,666,116	4.0
V 営業外費用								
1 支払利息	30,766		24,678		△6,087		40,034	
2 持分法による投資損失	83,965		888,154		804,189		401,199	
3 その他	303,210		189,784		△113,426		590,115	
営業外費用合計	417,942	0.6	1,102,617	1.4	684,674	163.8	1,031,349	1.1
経常利益	4,596,483	6.7	6,380,878	8.2	1,784,395	38.8	7,631,269	8.3
VI 特別利益								
1 投資有価証券売却益	—		2,401,264		2,401,264		19,999	
2 関係会社株式売却益	626,023		483,100		△142,923		1,393,704	
3 その他	362,078		284,031		△78,047		875,817	
特別利益合計	988,102	1.4	3,168,396	4.0	2,180,294	220.7	2,289,522	2.5
VII 特別損失								
1 固定資産除却損	160,230		37,002		△123,228		372,009	
2 固定資産減損損失	—		870,403		870,403		—	
3 その他	260,962		327,574		66,611		1,583,571	
特別損失合計	421,193	0.6	1,234,980	1.6	813,786	193.2	1,955,580	2.1
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	5,163,392	7.5	8,314,294	10.6	3,150,902	61.0	7,965,211	8.7
法人税、住民税及び 事業税	124,152	0.2	61,310	0.1	△62,841	△50.6	161,409	0.2
法人税等調整額	1,613,705	2.3	2,911,705	3.7	1,298,000	80.4	2,992,588	3.2
少数株主損失	117,605	0.2	—	—	△117,605	—	36,683	0.0
少数株主利益	—	—	82,598	0.1	82,598	—	—	—
四半期(当期) 純利益	3,543,139	5.2	5,258,679	6.7	1,715,540	48.4	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12月31日)	(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	2,759,014	4,007,782	1,248,768	6,817,639
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	259,289	△2,573,732	△2,833,021	△327,084
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	7,953,260	△6,066,405	△14,019,665	6,863,880
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	186,832	221,890	35,058	101,978
V 現金及び現金同等物の増減額	11,158,396	△4,410,464	△15,568,860	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	26,341,459	24,965,252	△1,376,207	29,358,217

(会計処理の方法の変更)

- 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ため、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。これに伴い、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。この結果、従来の方法によった場合に比べ、売上高が5,223百万円、売上原価が177百万円、売上総利益が5,045百万円、営業利益が5,045百万円、それぞれ増加し、投資有価証券売却益(営業外収益)が5,101百万円、受取配当金(営業外収益)が24百万円、投資事業組合損失(営業外費用)が73百万円、それぞれ減少しております。
- 当期より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより固定資産減損損失870百万円を特別損失に計上したため、税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。

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12月31日まで）

	情報サービス 事業 (千円)	ベンチャー キャピタル事業 (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
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。

4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。これに伴い、新区分に組替えた場合、ベンチャーキャピタル事業の売上高が1,867,868千円増加し、3,123,682千円に、営業利益が1,409,754千円増加し、2,009,633千円となります。

当四半期（平成17年4月1日から平成17年12月31日まで）

	情報サービス 事業 (千円)	コボレトベンチャー キャピタル事業 (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	72,682,470	5,547,599	78,230,070	—	78,230,070
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	10,496	—	10,496	(10,496)	—
計	72,692,966	5,547,599	78,240,566	(10,496)	78,230,070
営 業 費 用	65,994,812	785,028	66,779,841	4,230,128	71,009,969
営 業 利 益	6,698,154	4,762,570	11,460,724	(4,240,624)	7,220,100

(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) コボレトベンチャーキャピタル事業……………事業開発投資事業

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(4,242,272千円)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。

4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。

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）

	情報サービス 事業 (千円)	ベンチャー キャピタル事業 (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
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。

4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。これに伴い、新区分に組替えた場合、ベンチャーキャピタル事業の売上高が2,684,568千円増加し、6,186,762千円に、営業利益が1,947,527千円増加し、3,898,900千円となります。

(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12月31日まで）

	日 本 (千円)	アメリカ (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
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」に含まれる国及び地域は、中国及び韓国であります。
 4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。これに伴い、新区分に組替えた場合、日本の売上高が1,867,868千円増加し、68,831,269千円に、営業利益が1,409,754千円増加し、7,678,129千円となります。

当四半期（平成17年4月1日から平成17年12月31日まで）

	日 本 (千円)	アメリカ (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	77,021,812	611,727	596,530	78,230,070	—	78,230,070
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	74,178	79,857	213,623	367,659	(367,659)	—
計	77,095,991	691,584	810,153	78,597,729	(367,659)	78,230,070
営 業 費 用	65,861,906	672,444	599,547	67,133,898	3,876,071	71,009,969
営 業 利 益	11,234,084	19,140	210,606	11,463,831	(4,243,731)	7,220,100

- (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(4,242,272千円)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」に含まれる国及び地域は、中国及び韓国であります。
 4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。

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）

	日 本 (千円)	アメリカ (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消 去 又は全社 (千円)	連 結 (千円)
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」に含まれる国及び地域は、中国及び韓国であります。
 4. 当期より、セグメントの区分を一部変更しております。これに伴い、新区分に組替えた場合、日本の売上高が2,684,568千円増加し、90,381,531千円に、営業利益が1,947,527千円増加し、10,215,513千円となります。

(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12月31日)		当四半期 (平成17年12月31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 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	16,840,465		11,382,337		△5,458,128	△32.4	18,747,553	
2 受取手形	36,543		22,733		△13,809	△37.8	40,737	
3 売掛金	10,875,796		12,111,425		1,235,629	11.4	12,818,790	
4 営業投資有価証券	—		14,139,947		14,139,947	—	—	
5 たな卸資産	342,619		195,469		△147,149	△42.9	160,867	
6 繰延税金資産	1,342,312		—		△1,342,312	—	2,218,612	
7 その他	943,141		1,653,316		710,174	75.3	1,020,753	
8 貸倒引当金	△9,256		△40,591		△31,335	338.5	△40,558	
流動資産合計	30,371,623	38.7	39,464,638	47.3	9,093,015	29.9	34,966,756	41.7
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物	1,305,192		931,791		△373,401	△28.6	1,367,340	
2 工具器具備品	1,169,992		1,172,939		2,946	0.3	1,274,966	
3 土地	1,219,509		564,092		△655,416	△53.7	1,219,509	
4 その他	61,033		42,563		△18,470	△30.3	59,234	
有形固定資産合計	3,755,728	4.8	2,711,385	3.2	△1,044,342	△27.8	3,921,050	4.7
(2) 無形固定資産	906,041	1.1	934,143	1.1	28,101	3.1	967,684	1.1
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	9,362,427		1,063,293		△8,299,134	△88.6	14,516,580	
2 関係会社株式	25,252,688		28,365,628		3,112,940	12.3	24,111,379	
3 出資金	1,099,055		—		△1,099,055	—	—	
4 関係会社出資金	734,794		785,470		50,675	6.9	752,294	
5 関係会社長期貸付金	3,980,000		7,420,000		3,440,000	86.4	5,450,000	
6 繰延税金資産	3,566,159		3,354,354		△211,804	△5.9	64,964	
7 差入保証金	2,008,434		2,149,872		141,438	7.0	2,076,616	
8 前払年金費用	517,438		438,488		△78,949	△15.3	455,430	
9 その他	533,038		770,545		237,507	44.6	470,584	
10 貸倒引当金	△3,542,199		△3,952,138		△409,939	11.6	△3,824,723	
投資その他の資産合計	43,511,838	55.4	40,395,514	48.4	△3,116,323	△7.2	44,073,128	52.5
固定資産合計	48,173,607	61.3	44,041,043	52.7	△4,132,563	△8.6	48,961,864	58.3
資産合計	78,545,231	100.0	83,505,682	100.0	4,960,451	6.3	83,928,620	100.0

区分	前年同四半期 (平成16年12月31日)		当四半期 (平成17年12月31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 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	2,279,177		2,611,953		332,775	14.6	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	716,664		1,267,680		551,016	76.9	1,347,126	
4 未払法人税等	234,289		121,089		△113,200	△48.3	321,281	
5 未払消費税等	861,989		822,117		△39,871	△4.6	865,072	
6 未払費用	2,645,869		2,396,106		△249,762	△9.4	2,196,303	
7 繰延税金負債	—		3,580,804		3,580,804	—	—	
8 賞与引当金	1,050,952		1,156,282		105,329	10.0	2,127,313	
9 その他	710,847		1,359,442		648,594	91.2	751,453	
流動負債合計	9,499,789	12.1	13,315,476	16.0	3,815,686	40.2	11,541,366	13.7
II 固定負債								
1 社債	10,000,000		7,162,000		△2,838,000	△28.4	10,000,000	
2 長期借入金	2,000,000		2,000,000		—	—	2,000,000	
3 預り保証金	38,716		11,200		△27,516	△71.1	38,716	
4 その他	—		25,910		25,910	—	7,105	
固定負債合計	12,038,716	15.3	9,199,110	11.0	△2,839,606	△23.6	12,045,822	14.4
負債合計	21,538,506	27.4	22,514,586	27.0	976,079	4.5	23,587,188	28.1
(資本の部)								
I 資本金	29,065,968	37.0	29,065,968	34.8	—	—	29,065,968	34.6
II 資本剰余金	22,670,283	28.9	23,187,488	27.8	517,205	2.3	22,666,201	27.0
III 利益剰余金	5,219,829	6.6	8,292,561	9.9	3,072,731	58.9	5,776,040	6.9
IV その他有価証券 評価差額金	4,719,471	6.0	7,039,190	8.4	2,319,718	49.2	7,492,385	8.9
V 自己株式	△4,668,828	△5.9	△6,594,112	△7.9	△1,925,283	41.2	△4,659,165	△5.5
資本合計	57,006,724	72.6	60,991,096	73.0	3,984,371	7.0	60,341,431	71.9
負債・資本合計	78,545,231	100.0	83,505,682	100.0	4,960,451	6.3	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12月31日)		当四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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	60,522,286	100.0	70,502,569	100.0	9,980,282	16.5	79,798,355	100.0
II 売上原価	48,524,096	80.2	51,953,609	73.7	3,429,512	7.1	63,182,188	79.2
売上総利益	11,998,189	19.8	18,548,959	26.3	6,550,769	54.6	16,616,166	20.8
III 販売費及び一般管理費	9,257,526	15.3	10,886,399	15.4	1,628,872	17.6	12,641,520	15.8
営業利益	2,740,663	4.5	7,662,560	10.9	4,921,896	179.6	3,974,646	5.0
IV 営業外収益								
1 受取利息	40,014		14,078		△25,936		45,267	
2 受取配当金	18,385		5,828		△12,556		50,859	
3 投資有価証券売却益	2,053,708		—		△2,053,708		3,019,791	
4 その他	112,750		100,850		△11,899		136,909	
営業外収益合計	2,224,858	3.7	120,757	0.1	△2,104,101	△94.6	3,252,827	4.1
V 営業外費用								
1 支払利息	28,083		19,772		△8,311		36,044	
2 その他	217,383		144,131		△73,251		407,420	
営業外費用合計	245,467	0.4	163,903	0.2	△81,563	△33.2	443,465	0.6
経常利益	4,720,054	7.8	7,619,413	10.8	2,899,358	61.4	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 その他	54,183		1,088		△53,095		33,032	
特別利益合計	54,183	0.1	202,664	0.3	148,480	274.0	53,137	0.1
VII 特別損失								
1 固定資産除却損	41,073		23,778		△17,294		101,289	
2 固定資産減損損失	—		870,403		870,403		—	
3 関係会社株式評価損	241,700		528,263		286,562		559,753	
4 貸倒引当金繰入額	780,879		110,000		△670,879		1,007,574	
5 その他	133,602		23,246		△110,355		255,921	
特別損失合計	1,197,256	2.0	1,555,692	2.2	358,436	29.9	1,924,539	2.4
税引前四半期(当期) 純利益	3,576,982	5.9	6,266,385	8.9	2,689,403	75.2	4,912,606	6.2
法人税、住民税 及び事業税	27,352	0.1	27,855	0.0	503	1.8	40,862	0.1
法人税等調整額	979,567	1.6	2,808,931	4.0	1,829,363	186.8	1,745,469	2.2
四半期(当期)純利益	2,570,063	4.2	3,429,599	4.9	859,536	33.4	3,126,274	3.9
前期繰越利益	2,649,766		4,862,962		2,213,195		2,649,766	
四半期(当期) 未処分利益	5,219,829		8,292,561		3,072,731		5,776,040	