



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18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  
責任者役職・氏名 執行役員経理財務本部長

奥田 昌孝

荒木 正敏

(TEL：(03)4363-1111)

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 : 無  
 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) 3社 (除外) 1社  
 ・持分法 (新規) 4社 (除外) 1社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	30,078	12.5	△78	—	△115	—	562	△62.5
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
(参考)18年3月期	106,468		8,001		6,687		6,669	

	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
19年3月期第1四半期	12	73	11	95
18年3月期第1四半期	33	03	29	83
(参考)18年3月期	148	97	135	05

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

2 平成18年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っており、平成18年3月期第1四半期、平成18年3月期の1株当たり情報は当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資や個人消費も緩やかに改善してきており、全般的に景気も着実に回復してきている状況にあります。原油価格の高騰による景気への影響がまだ懸念されております。

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が、売上原価、販売費及び一般管理費の増加(特にBtoC事業の費用の増加)により営業利益は減少しました。

コーポレートベンチャーキャピタル事業については、前年同期と比較して保有株式の売却が少なかったことから売上高、営業利益ともに減少しております。

以上のような状況のもと、当第1四半期の業績は、売上高 30,078百万円(前年同期比 12.5%増)、営業損失 78百万円(前年同期 営業利益3,615百万円)、経常損失 115百万円(前年同期 経常利益3,490百万円)、四半期純利益 562百万円(前年同期比 62.5%減)となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
19年3月期第1四半期	86,763	54,442	56.5	1,279 83
18年3月期第1四半期	90,870	58,928	64.8	1,308 90
(参考) 18年3月期	88,293	58,365	66.1	1,306 46

(注) 1 平成18年3月期第1四半期及び平成18年3月期の「純資産」欄については、「資本の部」の額を記載しております。

2 平成18年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っており、平成18年3月期第1四半期、平成18年3月期の1株当たり情報は当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。

## 【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
19年3月期第1四半期	△423	△4,369	△879	15,576
18年3月期第1四半期	1,869	△770	△2,710	27,849
(参考) 18年3月期	6,321	△3,439	△11,887	21,202

## 【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1,529百万円減少し86,763百万円となりました。このうち、流動資産については、6,170百万円減少し、51,712百万円となりました。これは、自己株式の追加取得や関係会社への投資などにより現金及び預金が減少したことが主な要因であります。固定資産については、4,640百万円増加し、35,051百万円となりました。これは主に、関係会社株式の増加とあらたに連結の範囲に含めることになった子会社の有形固定資産等が増加したためであります。

また、負債の部につきましては、前期末に比べ6,995百万円増加し、32,320百万円となりました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

純資産の部については、自己株式の追加取得等により前期末に比べ8,525百万円減少し、54,442百万円となり、自己資本比率は56.5%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、営業投資有価証券の増加や仕入債務の減少などにより、423百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式取得による支出や有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などにより4,369百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入があったものの、自己株式取得による支出と配当金の支払いなどにより、879百万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、前期末と比べ5,626百万円減少し、15,576百万円となりました。

## (参考) 四半期個別経営成績等の概況（平成18年4月1日～平成18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
19年3月期第1四半期	24,060	217	350	468

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	74,333	48,381

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19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	60,000	1,000	1,900
通期	125,000	5,200	6,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 157円50銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年3月期の中間期および通期の連結業績予想は上記のとおりであり、現時点において、平成18年5月18日の決算発表時の業績予想から変更はありません。

(参考)平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19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	50,000	3,100	1,700	—	—	—
通期	106,000	8,900	5,000	—	40.00	40.00

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以 上

[ 添 付 資 料 ]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成17年6月30日)		当四半期 (平成18年6月30日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
1 現金及び預金	26,728,781		15,625,483		△ 11,103,297	△ 41.5	21,802,649	
2 受取手形及び売掛金	13,835,021		17,224,917		3,389,896	24.5	16,927,704	
3 営業投資有価証券	16,668,617		14,567,173		△ 2,101,444	△ 12.6	15,955,658	
4 有価証券	1,198,622		236,335		△ 962,287	△ 80.3	325,264	
5 たな卸資産	686,493		553,645		△ 132,847	△ 19.4	623,521	
6 未取還付法人税等	1,538		—		△ 1,538	—	—	
7 繰延税金資産	—		734,864		734,864	—	55,645	
8 その他	2,768,382		3,024,206		255,824	9.2	2,468,915	
9 貸倒引当金	△ 190,317		△ 254,119		△ 63,801	33.5	△ 276,582	
<b>流動資産合計</b>	<b>61,697,140</b>	<b>67.9</b>	<b>51,712,508</b>	<b>59.6</b>	<b>△ 9,984,631</b>	<b>△ 16.2</b>	<b>57,882,775</b>	<b>65.6</b>
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
(1) 建物及び構築物	1,712,498		4,351,584		2,639,085	154.1	3,785,950	
(2) 工具器具備品	1,861,524		3,872,180		2,010,655	108.0	3,277,625	
(3) 土地	1,227,399		1,286,054		58,655	4.8	1,134,673	
(4) その他	423,803		250,011		△ 173,792	△ 41.0	199,978	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>5,225,226</b>	<b>5.7</b>	<b>9,759,830</b>	<b>11.3</b>	<b>4,534,603</b>	<b>86.8</b>	<b>8,398,228</b>	<b>9.5</b>
<b>2 無形固定資産</b>								
(1) 連結調整勘定	—		1,316,843		1,316,843	—	216,720	
(2) その他の無形固定資産	1,715,649		2,879,497		1,163,848	67.8	2,138,653	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,715,649</b>	<b>1.9</b>	<b>4,196,341</b>	<b>4.8</b>	<b>2,480,692</b>	<b>144.6</b>	<b>2,355,373</b>	<b>2.6</b>
<b>3 投資その他の資産</b>								
(1) 投資有価証券	6,497,003		2,934,135		△ 3,562,868	△ 54.8	5,243,217	
(2) 関係会社株式	6,612,224		7,105,046		492,822	7.5	6,440,147	
(3) 出資金	8,700		26,400		17,700	203.4	23,800	
(4) 関係会社出資金	—		254,361		254,361	—	44,835	
(5) 繰延税金資産	5,379,688		2,975,560		△ 2,404,127	△ 44.7	2,821,936	
(6) 差入保証金	2,281,410		4,037,527		1,756,116	77.0	2,978,337	
(7) その他	1,787,511		4,072,201		2,284,690	127.8	2,460,380	
(8) 貸倒引当金	△ 333,936		△ 310,292		23,644	△ 7.1	△ 355,642	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>22,232,601</b>	<b>24.5</b>	<b>21,094,940</b>	<b>24.3</b>	<b>△ 1,137,660</b>	<b>△ 5.1</b>	<b>19,657,012</b>	<b>22.3</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>29,173,477</b>	<b>32.1</b>	<b>35,051,113</b>	<b>40.4</b>	<b>5,877,635</b>	<b>20.1</b>	<b>30,410,614</b>	<b>34.4</b>
<b>資産合計</b>	<b>90,870,617</b>	<b>100.0</b>	<b>86,763,621</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,106,995</b>	<b>△ 4.5</b>	<b>88,293,389</b>	<b>100.0</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成17年6月30日)		当四半期 (平成18年6月30日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
1 買掛金	2,685,723		3,495,082		809,358	30.1	3,984,688	
2 短期借入金	—		297,473		297,473	—	14,570	
3 一年内返済予定 長期借入金	—		2,009,996		2,009,996	—	2,000,000	
4 未払金	1,357,542		3,594,226		2,236,683	164.8	4,088,178	
5 未払法人税等	127,726		186,301		58,575	45.9	292,931	
6 未払消費税等	779,861		803,857		23,996	3.1	828,194	
7 賞与引当金	3,539,400		3,793,288		253,887	7.2	2,473,711	
8 その他	6,115,723		5,788,768		△ 326,954	△ 5.3	5,281,069	
<b>流動負債合計</b>	<b>14,605,977</b>	<b>16.1</b>	<b>19,968,994</b>	<b>23.0</b>	<b>5,363,016</b>	<b>36.7</b>	<b>18,963,343</b>	<b>21.5</b>
<b>II 固定負債</b>								
1 社債	10,110,000		5,171,000		△ 4,939,000	△ 48.9	5,171,000	
2 長期借入金	2,000,000		6,257,672		4,257,672	212.9	29,167	
3 退職給付引当金	7,594		219,801		212,206	—	132,542	
4 連結調整勘定	137,055		—		△ 137,055	—	—	
5 その他	1,663,805		703,503		△ 960,301	△ 57.7	1,029,365	
<b>固定負債合計</b>	<b>13,918,455</b>	<b>15.3</b>	<b>12,351,977</b>	<b>14.3</b>	<b>△ 1,566,478</b>	<b>△ 11.3</b>	<b>6,362,075</b>	<b>7.2</b>
<b>負債合計</b>	<b>28,524,433</b>	<b>31.4</b>	<b>32,320,971</b>	<b>37.3</b>	<b>3,796,538</b>	<b>13.3</b>	<b>25,325,419</b>	<b>28.7</b>
<b>(少数株主持分)</b>								
<b>少数株主持分</b>	<b>3,417,517</b>	<b>3.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,602,253</b>	<b>5.2</b>
<b>(資本の部)</b>								
<b>I 資本金</b>								
1 資本金	29,065,968	32.0	—	—	—	—	29,065,968	32.9
<b>II 資本剰余金</b>								
1 資本剰余金	22,662,678	24.9	—	—	—	—	23,217,772	26.3
<b>III 利益剰余金</b>								
1 利益剰余金	△ 2,705,536	△ 3.0	—	—	—	—	2,768,157	3.1
<b>IV その他有価証券 評価差額金</b>								
1 その他有価証券 評価差額金	10,928,791	12.0	—	—	—	—	8,632,917	9.8
<b>V 為替換算調整勘定</b>								
1 為替換算調整勘定	4,613,700	5.1	—	—	—	—	4,971,630	5.6
<b>VI 自己株式</b>								
1 自己株式	△ 5,636,936	△ 6.2	—	—	—	—	△ 10,290,728	△ 11.6
<b>資本合計</b>	<b>58,928,666</b>	<b>64.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>58,365,717</b>	<b>66.1</b>
<b>負債・少数株主持分 及び資本合計</b>	<b>90,870,617</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>88,293,389</b>	<b>100.0</b>
<b>(純資産の部)</b>								
<b>I 株主資本</b>								
1 資本金	—		29,065,968		—		—	
2 資本剰余金	—		23,208,783		—		—	
3 利益剰余金	—		1,764,333		—		—	
4 自己株式	—		△ 16,065,750		—		—	
<b>株主資本合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>37,973,335</b>	<b>43.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>II 評価・換算差額等</b>								
1 その他有価証券評価 差額金	—		5,974,585		—		—	
2 為替換算調整勘定	—		5,049,072		—		—	
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,023,657</b>	<b>12.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III 少数株主持分</b>								
<b>少数株主持分</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,445,656</b>	<b>6.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>54,442,649</b>	<b>62.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>86,763,621</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(注) 記載金額は千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

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		当四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)		増 減		(参考) 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
<b>I 売上高</b>	26,730,442	100.0	30,078,882	100.0	3,348,439	12.5	106,468,073	100.0
<b>II 売上原価</b>	18,699,503	70.0	23,848,240	79.3	5,148,737	27.5	78,207,355	73.5
<b>売上総利益</b>	8,030,938	30.0	6,230,641	20.7	△ 1,800,297	△ 22.4	28,260,718	26.5
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	4,415,259	16.5	6,309,052	21.0	1,893,792	42.9	20,259,044	19.0
<b>営業利益     (又は営業損失(△))</b>	3,615,679	13.5	△ 78,410	△ 0.3	△ 3,694,090	—	8,001,673	7.5
<b>IV 営業外収益</b>								
1 受取利息	34,143		18,279		△ 15,863		59,116	
2 受取配当金	908		—		△ 908		3,394	
3 その他	87,702		204,355		116,652		269,598	
<b>営業外収益合計</b>	122,754	0.5	222,634	0.8	99,879	81.4	332,109	0.3
<b>V 営業外費用</b>								
1 支払利息	8,660		11,890		3,230		25,717	
2 持分法による投資損失	195,618		187,213		△ 8,404		1,248,981	
3 その他	43,685		60,154		16,469		372,059	
<b>営業外費用合計</b>	247,963	0.9	259,259	0.9	11,295	4.6	1,646,758	1.5
<b>経常利益     (又は経常損失(△))</b>	3,490,470	13.1	△ 115,035	△ 0.4	△ 3,605,505	—	6,687,024	6.3
<b>VI 特別利益</b>								
1 投資有価証券売却益	115,715		975,236		859,521		3,154,120	
2 関係会社株式売却益	492,457		—		△ 492,457		1,640,045	
3 貸倒引当金戻入益	22,220		16,313		△ 5,906		3,792	
4 持分変動益	3,433		3,534		100		580,801	
5 その他	52,798		4,590		△ 48,208		451,425	
<b>特別利益合計</b>	686,625	2.5	999,674	3.3	313,048	45.6	5,830,185	5.5
<b>VII 特別損失</b>								
1 固定資産売却損	7,082		1,011		△ 6,071		—	
2 固定資産除却損	26,835		7,863		△ 18,971		184,927	
3 固定資産減損損失	870,403		—		△ 870,403		970,403	
4 投資有価証券売却損	—		123,644		123,644		648	
5 投資有価証券評価損	—		69,512		69,512		—	
6 その他	30,049		7,632		△ 22,417		856,710	
<b>特別損失合計</b>	934,370	3.5	209,664	0.7	△ 724,706	△ 77.6	2,012,690	1.9
<b>税金等調整前     四半期(当期)純利益</b>	3,242,725	12.1	674,975	2.2	△ 2,567,750	△ 79.2	10,504,519	9.9
<b>法人税、住民税及び     事業税</b>	18,366	0.1	83,321	0.2	64,954	353.7	108,318	0.1
<b>法人税等調整額</b>	1,692,274	6.3	89,928	0.3	△ 1,602,345	△ 94.7	3,585,033	3.4
<b>少数株主損失</b>	—	—	60,979	0.2	60,979	—	—	—
<b>少数株主利益</b>	30,998	0.1	—	—	△ 30,998	—	141,381	0.1
<b>四半期(当期)純利益</b>	1,501,086	5.6	562,704	1.9	△ 938,381	△ 62.5	6,669,784	6.3

(注) 記載金額は千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

当四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	29,065,968	23,217,772	2,768,157	△ 10,290,728	44,761,169
当四半期の変動額					
剰余金の配当	—	—	△ 1,563,528	—	△ 1,563,528
役員賞与	—	—	△ 3,000	—	△ 3,000
四半期純利益	—	—	562,704	—	562,704
自己株式の取得	—	—	—	△ 5,794,246	△ 5,794,246
自己株式の処分	—	△ 8,988	—	19,224	10,235
当四半期の変動額合計	—	△ 8,988	△ 1,003,824	△ 5,775,021	△ 6,787,834
平成18年6月30日残高	29,065,968	23,208,783	1,764,333	△ 16,065,750	37,973,335

	評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	8,632,917	4,971,630	13,604,547	4,602,253	62,967,970
当四半期の変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 1,563,528
役員賞与	—	—	—	—	△ 3,000
四半期純利益	—	—	—	—	562,704
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 5,794,246
自己株式の処分	—	—	—	—	10,235
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	△ 2,658,331	77,441	△ 2,580,889	843,403	△ 1,737,486
当四半期の変動額合計	△ 2,658,331	77,441	△ 2,580,889	843,403	△ 8,525,320
平成18年6月30日残高	5,974,585	5,049,072	11,023,657	5,445,656	54,442,649

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

#### 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	前年同四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)	当四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)	増減	(参 考) (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	金額	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,869,390	△423,300	△2,292,690	6,321,108
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△770,535	△4,369,193	△3,598,658	△3,439,296
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,710,883	△879,025	1,831,858	△11,887,097
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	86,014	45,214	△40,800	376,327
V 現金及び現金同等物の増減額	△1,526,013	△5,626,304	△4,100,291	△8,628,956
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,358,217	21,202,723	△8,155,494	29,358,217
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	473,462
VIII 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	27,849,703	15,576,419	△12,273,284	21,202,723

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 5. 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・・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(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。

当四半期(平成18年4月1日から平成18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	29,536,777	542,104	30,078,882	—	30,078,882
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,925	—	2,925	(2,925)	—
計	29,539,702	542,104	30,081,807	(2,925)	30,078,882
営業費用	27,902,115	503,698	28,405,813	1,751,479	30,157,292
営業利益又は営業損失(△)	1,637,586	38,406	1,675,993	(1,754,404)	△78,410

- (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・・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(1,754,867千円)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17年4月1日から平成18年3月31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	99,859,031	6,609,042	106,468,073	—	106,468,073
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	16,659	—	16,659	(16,659)	—
計	99,875,691	6,609,042	106,484,733	(16,659)	106,468,073
営業費用	90,773,515	1,203,243	91,976,758	6,489,641	98,466,400
営業利益	9,102,175	5,405,799	14,507,974	(6,506,301)	8,001,673

- (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・・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(6,509,625千円)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。

当四半期(平成18年4月1日から平成18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	27,483,943	371,707	2,223,230	30,078,882	—	30,078,882
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	26,648	11,330	201,656	239,635	(239,635)	—
計	27,510,592	383,038	2,424,887	30,318,517	(239,635)	30,078,882
営業費用	25,966,977	497,556	2,160,175	28,624,709	1,532,583	30,157,292
営業利益又は営業損失(△)	1,543,614	△114,518	264,711	1,693,808	(1,772,219)	△78,410

- (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(1,754,867千円)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17年4月1日から平成18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	104,805,285	829,836	832,952	106,468,073	—	106,468,073
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	101,980	96,783	396,152	594,916	(594,916)	—
計	104,907,266	926,619	1,229,104	107,062,990	(594,916)	106,468,073
営業費用	90,569,088	991,197	980,125	92,540,411	5,925,989	98,466,400
営業利益又は営業損失(△)	14,338,177	△64,577	248,978	14,522,578	(6,520,905)	8,001,673

- (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(6,509,625千円)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。

## 6. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成17年6月30日)		当四半期 (平成18年6月30日)		増 減		(参考) 前事業年度 (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
1 現金及び預金	19,069,725		2,921,935		△ 16,147,789	△ 84.7	7,955,640	
2 受取手形	64,959		56,413		△ 8,545	△ 13.2	25,087	
3 売掛金	11,290,129		12,507,117		1,216,988	10.8	12,875,303	
4 営業投資有価証券	13,457,258		9,745,099		△ 3,712,159	△ 27.6	11,529,042	
5 たな卸資産	180,930		120,742		△ 60,187	△ 33.3	150,852	
6 繰延税金資産	—		585,355		585,355	—	—	
7 短期貸付金	—		300,000		300,000	—	300,000	
8 その他	1,101,389		1,445,776		344,386	31.3	1,237,009	
9 貸倒引当金	△ 38,242		△ 33,042		5,199	△ 13.6	△ 33,923	
<b>流動資産合計</b>	<b>45,126,150</b>	<b>53.8</b>	<b>27,649,398</b>	<b>37.2</b>	<b>△ 17,476,752</b>	<b>△ 38.7</b>	<b>34,039,012</b>	<b>44.1</b>
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
(1) 建物	1,097,621		979,253		△ 118,368	△ 10.8	890,780	
(2) 工具器具備品	1,250,815		1,454,133		203,317	16.3	1,204,668	
(3) 土地	596,615		564,092		△ 32,523	△ 5.5	564,092	
(4) その他	57,652		300,371		242,718	421.0	279,822	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>3,002,706</b>	<b>3.6</b>	<b>3,297,850</b>	<b>4.4</b>	<b>295,144</b>	<b>9.8</b>	<b>2,939,363</b>	<b>3.8</b>
<b>2 無形固定資産</b>	<b>956,166</b>	<b>1.1</b>	<b>1,308,299</b>	<b>1.8</b>	<b>352,132</b>	<b>36.8</b>	<b>852,463</b>	<b>1.1</b>
<b>3 投資その他の投資</b>								
(1) 投資有価証券	705,943		658,805		△ 47,138	△ 6.7	1,391,127	
(2) 関係会社株式	24,882,519		28,997,034		4,114,514	16.5	26,427,645	
(3) 関係会社出資金	769,794		220,757		△ 549,037	△ 71.3	145,757	
(4) 関係会社長期貸付金	5,700,000		9,642,000		3,942,000	69.2	10,790,000	
(5) 繰延税金資産	3,513,228		681,587		△ 2,831,640	△ 80.6	531,294	
(6) 差入保証金	2,162,577		2,351,491		188,913	8.7	2,221,793	
(7) その他	910,810		2,950,814		2,040,003	224.0	1,381,980	
(8) 貸倒引当金	△ 3,799,473		△ 3,424,361		375,111	△ 9.9	△ 3,466,701	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>34,845,402</b>	<b>41.5</b>	<b>42,078,129</b>	<b>56.6</b>	<b>7,232,727</b>	<b>20.8</b>	<b>39,422,896</b>	<b>51.0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>38,804,275</b>	<b>46.2</b>	<b>46,684,279</b>	<b>62.8</b>	<b>7,880,003</b>	<b>20.3</b>	<b>43,214,723</b>	<b>55.9</b>
<b>資産合計</b>	<b>83,930,425</b>	<b>100.0</b>	<b>74,333,677</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 9,596,748</b>	<b>△ 11.4</b>	<b>77,253,735</b>	<b>100.0</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成17年6月30日)		当四半期 (平成18年6月30日)		増 減		(参考) 前事業年度 (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
1 買掛金	2,270,782		2,861,470		590,687	26.0	3,836,345	
2 一年内返済予定 長期借入金	—		2,000,000		2,000,000	—	2,000,000	
3 未払金	872,268		1,861,611		989,342	113.4	2,382,055	
4 未払費用	2,163,524		2,475,241		311,716	14.4	2,490,358	
5 未払法人税等	101,860		86,293		△ 15,567	△ 15.3	210,694	
6 未払消費税等	677,325		686,176		8,851	1.3	651,990	
7 賞与引当金	3,332,597		3,559,717		227,120	6.8	2,325,545	
8 繰延税金負債	2,660,112		—		△ 2,660,112	—	248,337	
9 その他	861,273		1,239,753		378,479	43.9	984,750	
<b>流動負債合計</b>	<b>12,939,745</b>	<b>15.4</b>	<b>14,770,263</b>	<b>19.9</b>	<b>1,830,517</b>	<b>14.1</b>	<b>15,130,077</b>	<b>19.6</b>
<b>II 固定負債</b>								
1 社債	10,000,000		5,171,000		△ 4,829,000	△ 48.3	5,171,000	
2 長期借入金	2,000,000		6,000,000		4,000,000	200.0	—	
3 その他	45,735		11,200		△ 34,535	△ 75.5	33,509	
<b>固定負債合計</b>	<b>12,045,735</b>	<b>14.4</b>	<b>11,182,200</b>	<b>15.0</b>	<b>△ 863,535</b>	<b>△ 7.2</b>	<b>5,204,509</b>	<b>6.7</b>
<b>負債合計</b>	<b>24,985,481</b>	<b>29.8</b>	<b>25,952,463</b>	<b>34.9</b>	<b>966,982</b>	<b>3.9</b>	<b>20,334,586</b>	<b>26.3</b>
<b>(資本の部)</b>								
<b>I 資本金</b>	<b>29,065,968</b>	<b>34.6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>29,065,968</b>	<b>37.6</b>
<b>II 資本剰余金</b>	<b>22,662,678</b>	<b>27.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23,217,772</b>	<b>30.1</b>
<b>III 利益剰余金</b>	<b>5,732,249</b>	<b>6.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,570,420</b>	<b>12.4</b>
<b>IV その他有価証券 評価差額金</b>	<b>7,120,984</b>	<b>8.5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,355,716</b>	<b>6.9</b>
<b>V 自己株式</b>	<b>△ 5,636,936</b>	<b>△ 6.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△ 10,290,728</b>	<b>△ 13.3</b>
<b>資本合計</b>	<b>58,944,944</b>	<b>70.2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>56,919,149</b>	<b>73.7</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>83,930,425</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>77,253,735</b>	<b>100.0</b>
<b>(純資産の部)</b>								
<b>I 株主資本</b>								
1 資本金	—		29,065,968		—		—	
2 資本剰余金	—		23,208,783		—		—	
3 利益剰余金	—		8,471,966		—		—	
4 自己株式	—		△ 16,065,750		—		—	
<b>株主資本合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>44,680,967</b>	<b>60.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>II 評価・換算差額等</b>								
1 その他有価証券評価 差額金	—		3,700,246		—		—	
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,700,246</b>	<b>5.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>48,381,214</b>	<b>65.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>74,333,677</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

7. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月 30日)		当四半期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 6月 30日)		増 減		(参考) 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
<b>I 売上高</b>	23,796,444	100.0	24,060,034	100.0	263,589	1.1	95,252,274	100.0
<b>II 売上原価</b>	16,767,430	70.5	19,487,930	81.0	2,720,499	16.2	70,804,047	74.3
<b>売上総利益</b>	7,029,013	29.5	4,572,103	19.0	△ 2,456,909	△ 35.0	24,448,227	25.7
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	3,369,799	14.1	4,354,318	18.1	984,518	29.2	15,754,963	16.6
<b>営業利益</b>	3,659,213	15.4	217,785	0.9	△ 3,441,428	△ 94.0	8,693,263	9.1
<b>IV 営業外収益</b>								
1 受取利息	3,193		16,651		13,457		29,610	
2 受取配当金	5,758		10,324		4,566		98,767	
3 その他	55,098		140,309		85,211		116,750	
<b>営業外収益合計</b>	64,050	0.3	167,285	0.7	103,235	161.2	245,127	0.3
<b>V 営業外費用</b>								
1 支払利息	6,507		10,595		4,088		26,207	
2 その他	14,754		23,479		8,725		214,755	
<b>営業外費用合計</b>	21,261	0.1	34,075	0.1	12,813	60.3	240,963	0.3
<b>経常利益</b>	3,702,002	15.6	350,995	1.5	△ 3,351,006	△ 90.5	8,697,428	9.1
<b>VI 特別利益</b>								
1 投資有価証券売却益	114,720		330,970		216,249		148,654	
2 関係会社株式売却益	86,855		149,507		62,652		795,859	
3 貸倒引当金戻入益	27,566		881		△ 26,685		369,000	
4 その他	—		—		—		1,316	
<b>特別利益合計</b>	229,142	1.0	481,359	1.9	252,216	110.1	1,314,830	1.4
<b>VII 特別損失</b>								
1 固定資産減損損失	870,403		—		△ 870,403		870,403	
2 関係会社株式評価損	480,202		—		△ 480,202		726,719	
3 投資有価証券売却損	—		123,644		123,644		—	
4 投資有価証券評価損	—		69,512		69,512		—	
5 その他	21,366		6,589		△ 14,777		218,020	
<b>特別損失合計</b>	1,371,972	5.8	199,746	0.8	△ 1,172,225	△ 85.4	1,815,144	1.9
<b>税引前四半期(当期)     純利益</b>	2,559,172	10.8	632,608	2.6	△ 1,926,564	△ 75.3	8,197,115	8.6
<b>法人税、住民税     及び事業税</b>	10,255	0.0	13,488	0.1	3,232	31.5	36,662	0.1
<b>法人税等調整額</b>	1,679,630	7.1	151,046	0.6	△ 1,528,583	△ 91.0	3,452,994	3.6
<b>四半期(当期)純利益</b>	869,286	3.7	468,074	1.9	△ 401,212	△ 46.2	4,707,458	4.9

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。