

2. 四半期個別財務諸表等

2-1 比較貸借対照表（四半期）

区分	平成18年3月期 第2四半期 平成17年9月30日現在		平成19年3月期 第2四半期 平成18年9月30日現在		増減		
	金額（千円）		金額（千円）		金額（千円）		
		構成比 （%）		構成比 （%）		増減率 （%）	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		1,325,303		685,315			
2 売掛金		3,059,562		3,077,714			
3 たな卸資産		17,146		4,609			
4 立替金		2,309,501		—			
5 短期貸付金		—		2,414,747			
6 その他		245,851		379,258			
7 貸倒引当金		△30,417		△25,185			
流動資産計		6,926,949	40.4	6,536,460	42.8	△390,488 △5.6	
II 固定資産							
1 有形固定資産		178,893	1.0	233,483	1.5	54,589 30.5	
2 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	402,804		395,833				
(2) ソフトウェア仮勘定	92,218		83,522				
(3) その他	1,167	496,191	2.9	1,167	480,523	3.2	△15,667 △3.2
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	4,354,684		7,077,288				
(2) 長期貸付金	4,634,277		—				
(3) 敷金	397,969		419,337				
(4) その他	157,985		526,491				
(5) 貸倒引当金	△3,202	9,541,715	55.7	—	8,023,117	52.5	△1,518,598 △15.9
固定資産計		10,216,800	59.6	8,737,124	57.2	△1,479,675 △14.5	
資産合計		17,143,749	100.0	15,273,584	100.0	△1,870,164 △10.9	

区分	平成18年3月期 第2四半期 平成17年9月30日現在		平成19年3月期 第2四半期 平成18年9月30日現在		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 買掛金	1,172,601		1,313,060			
2 短期借入金	—		2,449,747			
3 未払金	2,541,251		293,497			
4 未払法人税等	372,322		18,388			
5 賞与引当金	30,000		81,210			
6 その他	37,576		55,376			
流動負債計	4,153,752	24.2	4,211,280	27.6	57,528	—
負債合計	4,153,752	24.2	4,211,280	27.6	57,528	—
(資本の部)						
I 資本金	5,426,925	31.7	—	—	—	—
II 資本剰余金						
1 資本準備金	3,059,604		—			
2 その他資本剰余金	2,424,016		—			
資本剰余金計	5,483,621	32.0	—	—	—	—
III 利益剰余金						
1 中間未処分利益	1,839,311		—			
利益剰余金計	1,839,311	10.7	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	240,138	1.4	—	—	—	—
資本合計	12,989,997	75.8	—	—	—	—
負債・資本合計	17,143,749	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	—	—	5,503,317	36.0	—	—
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金	—		3,135,995		—	
(2) その他資本剰余金	—		2,424,016		—	
資本剰余金合計	—	—	5,560,012	36.4	—	—
3 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	—		△4,581		—	
利益剰余金合計	—	—	△4,581	△0.0	—	—
株主資本合計	—	—	11,058,748	72.4	—	—
II 新株予約権	—	—	3,555	0.0	—	—
純資産合計	—	—	11,062,304	72.4	—	—
負債純資産合計	—	—	15,273,584	100.0	—	—

2-2 比較損益計算書（四半期）

区分	平成18年3月期 第2四半期 自 平成17年7月1日 至 平成17年9月30日		平成19年3月期 第2四半期 自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日		増減	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
売上高	3,219,773	100.0	3,321,914	100.0	102,141	3.2
売上原価	2,131,258	66.2	2,080,915	62.6	△50,343	△2.4
売上総利益	1,088,515	33.8	1,240,999	37.4	152,484	14.0
販売費及び一般管理費	976,391	30.3	966,598	29.1	△9,793	△1.0
営業利益	112,124	3.5	274,401	8.3	162,277	144.7
営業外収益	82,987	2.6	59,943	1.8	△23,043	27.8
営業外費用	11,225	0.4	36,534	1.1	25,309	225.5
経常利益	183,886	5.7	297,810	9.0	113,924	62.0
特別利益	923,000	28.7	—	—	△923,000	—
特別損失	546,111	17.0	1,998,112	60.2	1,452,000	265.9
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失	560,774	17.4	△1,700,301	△51.2	△2,261,076	—
法人税、住民税及び事業税	308,611		1,253		△307,359	
過年度法人税等	—		46,875		46,875	
法人税等調整額	79,109	387,720	99,796	147,924	20,687	△239,796
四半期純利益又は四半期純損失	173,053	5.4	△1,848,226	△55.6	△2,021,280	—

売上構成

(千円未満切捨)

サービス項目	平成18年3月期 第2四半期 自 平成17年7月1日 至 平成17年9月30日		平成19年3月期 第2四半期 自 平成18年7月1日 至 平成18年9月30日		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
モバイル・コンテンツ事業	2,615,992	81.3	2,866,887	86.3	250,895	9.6
マーケティング・ソリューション事業	545,734	17.0	350,896	10.5	△194,838	△35.7
Eコマース事業	56,067	1.7	91,994	2.8	35,927	64.1
広告事業	685	0.0	12,136	0.4	11,451	—
海外事業	1,294	0.0	—	—	△1,294	—
合計	3,219,773	100.0	3,321,914	100.0	102,141	3.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。