

■ 連結貸借対照表(要旨)

区分	前期末 (2006年3月31日現在)	当期末 (2007年3月31日現在)
《資産の部》		
I 流動資産	6,778	11,945
現金及び預金	1,946	4,614
売掛金	4,051	5,141
たな卸資産	23	921
その他	757	1,267
II 固定資産	12,178	10,633
有形固定資産	314	470
無形固定資産	7,161	7,152
ソフトウェア	692	887
のれん	6,157	6,144
その他	311	120
投資その他の資産	4,702	3,009
投資有価証券	3,430	1,410
その他	1,272	1,599
資産合計	18,957	22,578

(単位:百万円、単位未満は切り捨て)

区分	前期末 (2006年3月31日現在)	当期末 (2007年3月31日現在)
《負債の部》		
I 流動負債	5,294	7,252
買掛金	1,597	2,409
短期借入金	244	2,773
その他	3,451	2,068
II 固定負債	515	510
社債及び長期借入金	491	440
その他	23	69
負債合計	5,809	7,762
《少数株主持分》		
少数株主持分	723	—
《資本の部》		
I 資本金	5,451	—
II 資本剰余金	5,508	—
III 利益剰余金	1,450	—
IV 其他有価証券評価差額金	2	—
V 為替換算調整勘定	10	—
資本合計	12,424	—
負債、少数株主持分及び資本合計	18,957	—
《純資産の部》		
I 株主資本	—	13,776
資本金	—	5,503
資本剰余金	—	14,469
利益剰余金	—	△6,195
II 評価・換算差額等	—	154
III 新株予約権	—	15
IV 少数株主持分	—	869
純資産合計	—	14,815
負債純資産合計	—	22,578

当下期首(2006年10月1日)において、従来、当社の持分法適用関連会社であった株式会社JIMOSを株式交換(取得対価約89億円)により完全子会社として連結を開始したことから、前年同期末に比し、総資産が大幅に増加しております。

■ 連結損益計算書(要旨)

区分	前期 (自2005年4月1日 至2006年3月31日)	当期 (自2006年4月1日 至2007年3月31日)
売上高	15,089	23,571
売上原価	9,526	12,868
売上総利益	5,562	10,702
販売費及び一般管理費	5,809	9,915
営業利益又は損失(△)	△247	786
営業外収益	352	62
営業外費用	69	2,401
経常利益又は損失(△)	35	△1,552
特別利益	853	115
特別損失	810	5,929
税金等調整前当期純利益又は純損失(△)	78	△7,365
法人税、住民税及び事業税等	623	196
法人税等調整額	△168	310
少数株主損失(△)	△232	△42
当期純損失(△)	△143	△7,830

(単位:百万円、単位未満は切り捨て)

■ 連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)

区分	前期 (自2005年4月1日 至2006年3月31日)	当期 (自2006年4月1日 至2007年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,628	1,228
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,919	△2,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,064	2,876
現金及び現金同等物に係る換算差額	△72	△13
現金及び現金同等物の増加額・減少額(△)	△1,556	1,512
現金及び現金同等物の期首残高	3,253	1,697
現金及び現金同等物の期末残高	1,697	5,164

(単位:百万円、単位未満は切り捨て)

株式会社JIMOSの子会社化に伴う同社の現金及び現金同等物1,953百万円の増加等により、当期末の現金及び現金同等物は5,164百万円と、前年同期末比で3,466百万円増加(204.1%増)となりました。
特に、営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益786百万円の計上に加え、減価償却費及びのれんの定額償却額計上等の一方、法人税等や利息の支払等により1,228百万円の増加(前年同期は1,628百万円の減少)となりました。

■ 連結株主資本等変動計算書(要旨)

(自2006年4月1日 至2007年3月31日)

(単位:百万円、単位未満は切り捨て)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	評価・換算差額等	新株予約権	少数株主持分	純資産合計
2006年3月31日残高	5,451	5,508	1,450	12,410	13	—	723	13,147
株式交換	—	8,909	—	8,909	—	—	—	8,909
新株の発行	51	51	—	103	—	—	—	103
新規連結に伴う増加額	—	—	224	224	—	—	—	224
連結除外に伴う減少額	—	—	△1	△1	—	—	—	△1
剰余金の配当	—	—	△38	△38	—	—	—	△38
当期純損失(△)	—	—	△7,830	△7,830	—	—	—	△7,830
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	140	15	145	302
連結会計年度中の変動額合計	51	8,960	△7,646	1,365	140	15	145	1,668
2007年3月31日残高	5,503	14,469	△6,195	13,776	154	15	869	14,815