

補足資料

JIMOSとの経営統合により、中間期比較では人件費や広告宣伝費等が大きく増加

単位:百万円(単位未満切捨)

	FY06 中間	FY06 3Q	FY06 4Q	FY07 中間	1Q	2Q	前中間比 増減	主な要因
	3QよりJIMOS連結							
人件費	995 (11.8%)	935 (12.3%)	915 (12.2%)	1,788 (11.7%)	923 (12.1%)	865 (11.4%)	792	
広告宣伝費	104 (1.2%)	854 (11.2%)	808 (10.8%)	1,368 (9.0%)	644 (8.4%)	724 (9.5%)	1,263	主に化粧品通販、及びコンテンツ事業における戦略的プロモーション実施により増加
研究開発費	465 (5.5%)	236 (3.1%)	241 (3.2%)	500 (3.3%)	248 (3.2%)	252 (3.3%)	34	
支払手数料	859 (10.2%)	501 (6.6%)	591 (7.9%)	1,136 (7.4%)	574 (7.5%)	562 (7.4%)	277	
のれん償却	188 (2.2%)	180 (2.4%)	176 (2.3%)	168 (1.1%)	83 (1.1%)	85 (1.1%)	19	前期のJIMOSのれん償却促進により、前期下期に比し、償却額は減少
その他	607 (7.2%)	555 (7.3%)	698 (9.3%)	1,144 (7.5%)	571 (7.5%)	573 (7.5%)	537	
合計	3,221 (38.1%)	3,263 (42.9%)	3,431 (45.7%)	6,107 (40.0%)	3,044 (39.8%)	3,063 (40.3%)	2,886	

()は売上高比率

当中間期の営業CFは1Qの税金支出が大きく影響、一方 EBITDA及び納税前の本業収支は堅調

単位:百万円(単位未満切捨)

	FY06 中間	FY06 3Q	FY06 4Q	FY07 中間			主な要因
					1Q	2Q	
営業CF	274	465	488	165	322	487	1Qの税金支出が営業CFに大きく影響
EBITDA	786	656	463	1,037	566	470	営業利益558 + 減価償却310 + のれん償却168
運転資本増減	174	433	565	61	342	281	
その他	315	552	627	500	141	358	経費早期支払い促進による未払金減少が主因
金融収支・税金支出	370	72	37	310	404	94	2Qに子会社配当金に係る源泉徴収の「還付」あり
投資CF	2,589	247	258	666	192	474	ソフトウェア購入、及び海外子会社の短期運用等
財務CF	2,431	177	266	381	354	27	海外子会社の社債発行
キャッシュ増減	113	380	1,017	95	150	54	
現金等換算差額	3	14	4	23	9	14	
キャッシュ期末残高	1,811	4,146	5,164	5,068	5,013	5,068	

統合時JIMOSキャッシュ
1,953を含む

(注) キャッシュ増減 = 営業CF + 投資CF + 財務CF + 現金等換算差額

比較貸借対照表(前期末からの増減)

単位:百万円(単位未満切捨)

	FY06 期末	FY07 中間期末	前期末比 増減	主な増減要因
流動資産	11,945	12,127	182	
有形・無形固定資産	7,623	7,770	146	
投資その他の資産	3,009	2,656	352	投資有価証券1.9億円減少等
資産合計	22,578	22,555	23	
負債	7,762	7,222	539	買掛金・未払金の減少等
純資産	14,815	15,332	516	中間純利益計上による株主資本1.9億円増 他、為替換算調整勘定2.7億円増等
内 資本剰余金	(14,469)	(9,019)	(5,449)	前期発生 of 単体欠損補填に充当
内 利益剰余金	(6,195)	(555)	(5,640)	同上
負債・純資産合計	22,578	22,555	23	