

## 2. 四半期単体財務諸表等

### 2-1 比較貸借対照表（四半期）

（単位：千円・単位未満切捨）

期 別 科 目	2004年3月期 第4四半期 2004年3月31日現在		2003年3月期 第4四半期 2003年3月31日現在		増 減	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	増減率(%)
<b>《資産の部》</b>						
<b>流動資産</b>						
現金及び預金	2,984,344		2,658,472			
受取手形	11,098		-			
売掛金	2,513,753		2,239,055			
商 品	4,842		1,081			
仕掛品	7,053		65,480			
前渡金	58,436		76,923			
前払費用	61,162		47,669			
繰延税金資産	110,990		156,735			
そ の 他	25,812		53,896			
貸倒引当金	29,513		32,050			
流動資産計	5,747,979	72.5	5,267,262	74.6	480,716	9.1
<b>固定資産</b>						
(有形固定資産)						
建 物	187,610		52,626			
器具及び備品	52,661		64,391			
有形固定資産計	240,272	3.0	117,017	1.7	123,254	105.3
(無形固定資産)						
ソフトウェア	424,837		374,053			
ソフトウェア仮勘定	40,734		9,253			
そ の 他	1,156		915			
無形固定資産計	466,727	5.9	384,222	5.4	82,504	21.5
(投資その他の資産)						
投資有価証券	323,333		456,000			
関係会社株式	316,635		317,248			
長期貸付金	53,250		-			
長期未収入金	94,552		-			
破産再生更生債権等	72,131		-			
長期前払費用	10,129		-			
繰延税金資産	280,977		178,411			
敷 金	349,598		311,504			
そ の 他	40,498		30,321			
貸倒引当金	72,131		-			
投資その他の資産計	1,468,975	18.6	1,293,486	18.3	175,488	13.6
固定資産計	2,175,975	27.5	1,794,726	25.4	381,248	21.2
資産合計	7,923,954	100.0	7,061,989	100.0	861,964	12.2

(単位：千円・単位未満切捨)

期 別 科 目	2004年3月期 第4四半期 2004年3月31日現在		2003年3月期 第4四半期 2003年3月31日現在		増 減	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	増減率(%)
<b>《負債の部》</b>						
<b>流動負債</b>						
買掛金	750,494		601,943			
未払金	294,627		386,361			
未払費用	15,375		-			
未払法人税等	79,981		521,050			
未払消費税等	21,954		72,974			
前受金	1,764		787			
預り金	24,638		16,063			
前受収益	14,214		9,820			
賞与引当金	129,858		75,483			
その他	48		247			
流動負債計	1,332,955	16.8	1,684,731	23.9	351,775	20.9
<b>負債合計</b>	1,332,955	16.8	1,684,731	23.9	351,775	20.9
<b>資本金</b>	3,156,427	39.8	2,585,417	36.6	571,010	22.1
<b>資本剰余金</b>						
資本準備金	3,213,123	40.6	2,642,116			
資本剰余金計	3,213,123	40.6	2,642,116	37.4	571,006	21.6
<b>利益剰余金</b>						
当期未処分利益	221,447	2.8	149,724			
利益剰余金計	221,447	2.8	149,724	2.1	71,723	47.9
<b>資本合計</b>	6,590,998	83.2	5,377,258	76.1	1,213,740	22.6
<b>負債及び資本合計</b>	7,923,954	100.0	7,061,989	100.0	861,964	12.2

## 2-2 比較損益計算書（四半期）

（単位：千円・単位未満切捨）

期 別 科 目	2004年3月期 第4四半期 自2004年1月1日 至2004年3月31日		2003年3月期 第4四半期 自2003年1月1日 至2003年3月31日		増 減	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	金 額	増減率(%)
売 上 高	2,668,726	100.0	2,385,886	100.0	282,840	11.9
売 上 原 価	1,532,862	57.4	1,210,274	50.7	322,587	26.7
売 上 総 利 益	1,135,863	42.6	1,175,611	49.3	39,747	3.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	803,842	30.1	896,560	37.6	92,718	10.3
営 業 利 益	332,020	12.5	279,050	11.7	52,970	19.0
営 業 外 収 益	19,419	0.7	330	0.0	19,089	5,781.9
営 業 外 費 用	460	0.0	582	0.0	1,042	179.1
経 常 利 益	351,901	13.2	278,798	11.7	73,102	26.2
特 別 利 益	90,000	3.3	-	-	90,000	-
特 別 損 失	312,884	11.7	50,151	2.1	262,732	523.9
税金等調整前四半期純利益	129,017	4.8	228,647	9.6	99,629	43.6
法人税、住民税及び事業税	79,570	2.9	158,211	6.6	78,641	49.7
過年度法人税等	109	0.0	-	-	109	-
法人税等調整額	48,333	1.8	45,766	1.9	2,566	5.6
四 半 期 純 利 益	97,670	3.7	116,202	4.9	18,531	15.9

### 売上構成

（単位：千円・単位未満切捨）

期 別 品目別	2004年3月期 第4四半期 自2004年1月1日 至2004年3月31日		2003年3月期 第4四半期 自2003年1月1日 至2003年3月31日		増 減	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	増減率(%)
モバイル・コンテンツ事業	1,933,492	72.5	1,786,404	74.9	147,087	8.2
マーケティング・ソリューション事業	725,663	27.2	569,230	23.8	156,432	27.5
海 外 事 業	9,570	0.3	30,250	1.3	20,679	68.4
合 計	2,668,726	100.0	2,385,886	100.0	282,840	11.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。