

## 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	2005年3月期 第4四半期 2005年3月31日現在		2004年3月期 第4四半期 2004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	2,633,680		2,984,344			
受取手形	-		11,098			
売掛金	3,163,669		2,513,753			
商 品	9,193		4,842			
仕掛品	23,644		7,053			
前渡金	30,561		58,436			
前払費用	68,367		61,162			
繰延税金資産	165,156		110,990			
そ の 他	15,695		25,812			
貸倒引当金	33,130		29,513			
流動資産計	6,076,839	56.3	5,747,979	72.5	328,860	5.7
<b>固定資産</b>						
(有形固定資産)						
建 物	172,822		187,610			
器具及び備品	15,847		52,661			
有形固定資産計	188,669	1.8	240,272	3.0	51,602	21.5
(無形固定資産)						
ソフトウェア	411,524		424,837			
ソフトウェア仮勘定	73,728		40,734			
そ の 他	1,167		1,156			
無形固定資産計	486,420	4.5	466,727	5.9	19,692	4.2
(投資その他の資産)						
投資有価証券	2,516,053		323,333			
関係会社株式	909,796		316,635			
長期貸付金	-		53,250			
長期未収入金	-		94,552			
破産再生更生債権等	3,202		72,131			
長期前払費用	3,141		10,129			
繰延税金資産	220,887		280,977			
敷 金	346,578		349,598			
そ の 他	40,782		40,498			
貸倒引当金	3,202		72,131			
投資その他の資産計	4,037,238	37.4	1,468,975	18.6	2,568,263	174.8
固定資産計	4,712,328	43.7	2,175,975	27.5	2,536,353	116.6
資 産 合 計	10,789,168	100.0	7,923,954	100.0	2,865,213	36.2

(単位：千円・単位未満切捨)

期 別 科 目	2005年3月期 第4四半期 2005年3月31日現在		2004年3月期 第4四半期 2004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	1,136,623		750,494			
未払金	463,306		294,627			
未払費用	12,460		15,375			
未払法人税等	866,641		79,981			
未払消費税等	45,422		21,954			
前受金	17,582		1,764			
預り金	26,454		24,638			
前受収益	9,768		14,214			
賞与引当金	105,995		129,858			
その他	163		48			
流動負債計	2,684,416	24.9	1,332,955	16.8	1,351,461	101.4
負債合計	2,684,416	24.9	1,332,955	16.8	1,351,461	101.4
<b>資本金</b>	3,267,415	30.3	3,156,427	39.8	110,987	3.5
<b>資本剰余金</b>						
資本準備金	900,094		3,213,123			
その他資本剰余金	2,424,016		-			
(1)資本金及び資本準備金減少差益	2,424,016		-			
資本剰余金計	3,324,110	30.8	3,213,123	40.6	110,987	3.5
<b>利益剰余金</b>						
当期末処分利益	1,669,855		221,447	2.8		
利益剰余金計	1,669,855	15.5	221,447	2.8	1,448,407	654.1
<b>その他有価証券評価差額金</b>	156,630	1.5	-	-	156,630	100.0
資本合計	8,104,751	75.1	6,590,998	83.2	1,513,752	23.0
負債及び資本合計	10,789,168	100.0	7,923,954	100.0	2,865,213	36.2

## 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	2005年3月期 第4四半期 自2005年1月1日 至2005年3月31日		2004年3月期 第4四半期 自2004年1月1日 至2004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	3,344,793	100.0	2,668,726	100.0	676,067	25.3
売 上 原 価	2,023,926	60.5	1,532,862	57.4	491,063	32.0
売 上 総 利 益	1,320,867	39.5	1,135,863	42.6	185,003	16.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	972,083	29.1	803,842	30.1	168,240	20.9
営 業 利 益	348,783	10.4	332,020	12.5	16,762	5.0
営 業 外 収 益	6,688	0.2	19,419	0.7	12,730	65.6
営 業 外 費 用	171	0.0	460	0.0	631	137.3
経 常 利 益	355,301	10.6	351,901	13.2	3,400	1.0
特 別 利 益	46,175	1.4	90,000	3.3	43,824	48.7
特 別 損 失	116,140	3.5	312,884	11.7	196,743	62.9
税 引 前 四 半 期 純 利 益	285,335	8.5	129,017	4.8	156,318	121.2
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	62,582	1.9	79,570	2.9	16,987	21.4
過 年 度 法 人 税 等	-	-	109	0.0	109	-
法 人 税 等 調 整 額	19,231	0.5	48,333	1.8	67,564	139.8
四 半 期 純 利 益	203,521	6.1	97,670	3.7	105,850	108.4

### 売上構成

（単位：千円・単位未満切捨）

期 別 品目別	2005年3月期 第4四半期 自2005年1月1日 至2005年3月31日		2004年3月期 第4四半期 自2004年1月1日 至2004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	2,253,572	67.4	1,933,492	72.5	320,079	16.6
マーケティング・ソリューション事業	1,092,776	32.7	725,663	27.2	367,113	50.6
海 外 事 業	1,554	0.1	9,570	0.3	11,125	2763.3
合 計	3,344,793	100.0	2,668,726	100.0	676,067	25.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。