

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月15日

上場会社名	日本通信株式会社	上場取引所	大証ヘラクレス
コード番号	9424	URL	http://www.j-com.co.jp/
代表者	(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三田 聖二	TEL	(03) 5767-9100 (代表)
問合せ先責任者	(役職名) 常務取締役CFO (氏名) 福田 尚久		

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ～ 平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	946	1.9	△194	—	△170	—	△149	—
19年3月期第1四半期	928	△23.9	△195	—	△197	—	△192	—
19年3月期	3,996	△19.2	△621	—	△599	—	△1,272	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	△668	39	—	—
19年3月期第1四半期	△858	07	—	—
19年3月期	△5,670	57	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
20年3月期第1四半期	4,401		2,344		52.8	10,364	37	
19年3月期第1四半期	5,133		3,598		70.1	16,049	08	
19年3月期	4,579		2,499		53.7	10,964	11	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年3月期第1四半期	26	△193	△66		1,411			
19年3月期第1四半期	86	△286	1		1,674			
19年3月期	△43	△910	675		1,609			

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
	第1四半期末	
(基準日)	円	銭
19年3月期第1四半期	—	—
20年3月期第1四半期	—	—

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日)

当社グループが展開する移動体通信事業では、移動体通信事業者各社からの移動体通信網の調達がサービスの仕組みの主要な部分を占めており、この調達動向による業績への影響が極めて大きい状況となっています。

そのため、現時点において、通期または中間期の業績予想として信頼性の高い数値を算出することは極めて困難です。

したがって、平成20年3月期につきましては、通期の業績予想の見積りが合理的に可能となった段階で、速やかに公表することといたします。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） : 無
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (4) 会計監査人の関与 : 無

5. 個別業績の概要（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	936	1.1	△38	—	△9	—	△10	—
19年3月期第1四半期	926	△24.1	△78	—	△80	—	△81	—
19年3月期	3,991	△19.3	△72	—	△52	—	△876	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
20年3月期第1四半期	△48	12
19年3月期第1四半期	△363	97
19年3月期	△3,908	49

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期第1四半期	4,967	2,957	59.3	13,118	26
19年3月期第1四半期	5,254	3,709	70.6	16,544	50
19年3月期	4,990	2,945	58.8	13,067	03

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当社グループは、主に以下の3点を短期的・中期的な経営課題として取り組んでいます。

- (1) PHSを使用したMVNO事業の拡大
- (2) 3GネットワークのMVNOによる調達
- (3) 米国でのMVNO事業の立ち上げ

当第1四半期におけるPHSによるMVNO事業は、法人向けサービスおよび機器向けサービス（通信電池）では前年同期比で売上を伸ばしたものの、個人向け製品において大幅な売上減となりました。これは当社が“b-mobile”のブランドでPC量販店等で販売している個人向け製品について、本年5月に警察庁から当社および主要販売店に対する本人確認の協力要請があり、販売店が萎縮し、販売を一時停止するといった混乱が生じたことによるものです。その後、6月末までには、警察庁との相談に基づき、同製品において本人確認システムを導入しており、一時の混乱は収束に向かいつつあります。ただし、この販売店における混乱により、販売金額において、少なくとも約100百万円のマイナス影響が発生しています。

法人向けサービスおよび機器向けサービス（通信電池）においては、特に営業面のパートナー開拓を進めており、前期末から当第1四半期にかけてスタートした複数のパートナーによる営業活動が、売上面で貢献を始めています。特に、通信電池においては、従来から提供している各種画像送信機器の領域でこれまでに培ったノウハウを活用し、パートナー企業とともに集中して横展開を図っています。

一方、3GネットワークのMVNOによる調達については、前事業年度から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「NTTドコモ」といいます）と建設的に協議を続けてきましたが、結果的に合意に至りませんでした。当社としては、誠に残念ではありますが、MVNOの促進が各方面で叫ばれている中、今後の新規参入への道を拓くためにも、本件で合意に至らなかった論点について判断を求めるべきと考え、本年7月9日に総務大臣による裁定を申請し、現在に至っています。

NTTドコモの3Gネットワークは、日本国内でリードしていることは勿論、世界に誇るネットワークです。当社では、このネットワークを活用することで、様々なサービス展開が可能となり、顧客、NTTドコモ、当社の三者にとってメリットが大きいと確信しており、出来る限り早期の実現を希求するものです。

また、当社グループは米国において、米国第6位の移動体通信事業者であるUSセルラーと本年4月20日にMVNOを実現するための相互接続契約を締結し、ネットワークの準備を進めています。これは、日本においてNTTドコモを始めとする移動体通信事業者に申し入れているものと同様の接続形態および料金体系による接続であり、当社が2001年からPHSを使用したMVNOにおいて培ってきた技術、スキル、およびノウハウが全て活かせるものになっています。

米国の営業面では、機器向け分野に注力して展開しており、2007年8月現在、不動産ローン会社およびレストラン・チェーンとサービス提供で合意し、検証テストを開始しています。米国事業は、現時点では営業経費等の先行投資的支出により赤字の状態ですが、出来るだけ早期に損益分岐点に達するよう鋭意営業努力を続けてまいります。

以上の結果、当第1四半期の売上高は、前年同期比で18百万円、1.9%増の946百万円となりました。このうち、データ通信サービスは、前年同期比21百万円減の618百万円にとどまり、上述の課題に対する一層の取り組みを進めています。また、テレコム・サービスは、前事業年度に実施した売上計上基準の変更により前年同期に146百万円のマイナス影響が出ています。

売上総利益は、テレコム・サービスの売上増に伴って事業原価が増加したこと、また、データ通信サービスにおいては、原価率が高い3Gサービス（現時点では相互接続が実現していないため、MVNOとしてのサービスが提供できていないことから原価率が高い）の比率が高まっていること、更に、PHSでのMVNO事業は原価構造の固定費的性格が強く、売上減が利益減少に直結していること等により、前年同期比60百万円減の263百万円にとどまりました。

販売費および一般管理費は、昨年10月の事業再構築やコスト管理の徹底により、当社単体では前年同期比100百万円の削減を果たしましたが、米国事業の立ち上げのための費用増もあり、連結では前年同期比62百万円減の457百万円となりました。

営業利益は、米国での事業がまだ立ち上がっていないことに加え、当社単体でも上記に述べた減収の結果営業損失38百万円を計上したことから、連結ではほぼ前年同期並みの194百万円の損失となりました。

経常利益は、為替差益が24百万円あり、前年同期比27百万円改善の170百万円の損失となりました。当期純利益は42百万円改善の149百万円の損失となり、一株当たり純利益は668.39円の損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の税金等調整前純利益は170百万円の損失でしたが、償却が125百万円あることに加え、売掛金の減少、買掛金の増加などから26百万円の資金の獲得になりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期中に投資活動に使用した資金は193百万円で、USBタイプの新型端末開発、ネットワーク機器の更新・増強、データ通信に利用するソフトウェアの開発に伴うものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

銀行からの長期借入金の約定返済により66百万円使用しました。

なお、株主総会での決議を経て、当第1四半期中に914百万円を資本準備金より利益剰余金に振替えました。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	1,201,948	831,289	△370,658	△30.8	1,010,125
売掛金	439,655	419,677	△19,978	△4.5	508,451
有価証券	472,197	579,792	107,594	22.8	599,631
商品	47,760	56,651	8,891	18.6	63,163
貯蔵品	215,339	97,529	△117,809	△54.7	45,909
未収入金	0	171	171	—	104
その他	181,313	104,315	△76,998	△42.5	117,222
貸倒引当金	△1,000	△1,000	—	—	△1,000
流動資産合計	2,557,216	2,088,428	△468,787	△18.3	2,343,608
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	19,448	16,147	△3,300	△17.0	16,849
車両及び運搬具	2,785	1,858	△926	△33.3	2,012
工具器具及び備品	231,695	227,145	△4,549	△2.0	205,258
移動端末機器	56,084	60,284	4,199	7.5	68,000
有形固定資産合計	310,013	305,436	△4,577	△1.5	292,121
2 無形固定資産					
商標権	3,127	3,689	561	18.0	3,638
特許権	2,108	2,571	463	22.0	2,604
電話加入権	1,294	1,294	—	—	1,294
ソフトウェア	629,981	1,222,922	592,940	94.1	1,004,778
ソフトウェア仮勘定	1,066,473	630,086	△436,387	△40.9	797,871
連結調整勘定	453,841	—	△453,841	—	—
無形固定資産合計	2,156,826	1,860,563	△296,263	△13.7	1,810,187
3 投資その他の資産					
長期前払費用	—	78,511	78,511	—	—
敷金保証金	55,493	58,722	3,228	5.8	56,079
その他	37,992	2,727	△35,265	△92.8	68,471
貸倒引当金	△19	△291	△271	—	△291
投資その他の資産合計	93,466	139,669	46,203	49.4	124,259
固定資産合計	2,560,306	2,305,669	△254,637	△9.9	2,226,568

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考)前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
Ⅲ 繰延資産					
新株発行費	16,210	6,947	△9,263	△57.1	9,263
繰延資産合計	16,210	6,947	△9,263	△57.1	9,263
資産合計	5,133,734	4,401,045	△732,688	△14.3	4,579,441
(負債の部)					
Ⅰ 流動負債					
買掛金	278,018	373,871	95,852	34.5	308,443
短期借入金	500,000	500,000	—	—	500,000
一年内返済予定長期 借入金	—	266,400	266,400	—	266,400
未払金	139,352	121,911	△17,440	△12.5	91,038
未払法人税等	4,764	3,952	△811	△17.0	9,326
前受収益	496,354	391,523	△104,831	△21.1	435,421
その他	116,613	64,605	△52,008	△44.6	68,517
流動負債合計	1,535,104	1,722,263	187,159	12.2	1,679,147
Ⅱ 固定負債					
長期借入金	—	333,800	333,800	—	400,400
固定負債合計	—	333,800	333,800	—	400,400
負債合計	1,535,104	2,056,063	520,959	33.9	2,079,547
(純資産の部)					
Ⅰ 株主資本					
資本金	2,270,697	2,273,300	2,603	0.1	2,273,300
資本剰余金	1,577,232	665,081	△912,151	△57.8	1,579,291
利益剰余金	△225,279	△540,731	△315,452	140.0	△1,304,946
自己株式	△1,741	△1,741	—	—	△1,741
株主資本合計	3,620,909	2,395,908	△1,225,000	△33.8	2,545,904
Ⅱ 評価・換算差額等					
その他有価証券評価 差額金	△17,428	18,072	35,501	△203.7	△4,223
為替換算調整勘定	△67,565	△88,076	△20,511	30.4	△81,187
評価・換算差額等 合計	△84,994	△70,004	14,990	△17.6	△85,411
Ⅲ 新株予約権	—	13,477	13,477	—	13,477
Ⅳ 少数株主持分	62,715	5,598	△57,116	△91.1	25,922
純資産合計	3,598,629	2,344,981	△1,253,648	△34.8	2,499,893
負債純資産合計	5,133,734	4,401,045	△732,688	△14.3	4,579,441

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	928,640	946,665	18,024	1.9	3,996,274
II 売上原価	604,802	683,292	78,489	13.0	2,678,304
売上総利益	323,838	263,373	△60,464	△18.7	1,317,969
III 販売費及び一般管理費	519,666	457,624	△62,041	△11.9	1,939,145
営業利益 (△は営業損失)	△195,828	△194,251	1,576	—	△621,176
IV 営業外収益	8,684	34,277	25,592	294.7	45,660
受取利息	8,342	2,605	△5,737	△68.8	13,213
有価証券利息	—	6,807	6,807	—	25,356
為替差益	—	24,657	24,657	—	4,516
その他	341	206	△135	△39.6	2,574
V 営業外費用	10,768	10,461	△307	△2.9	23,658
支払利息	931	4,367	3,436	369.0	11,525
為替差損	7,001	—	△7,001	—	—
新株発行費償却	2,315	2,315	—	—	9,263
有価証券売却損	520	—	△520	—	2,199
その他	0	3,778	3,778	—	670
経常利益 (△は経常損失)	△197,912	△170,436	27,476	—	△599,173
VI 特別損失	5,744	—	△5,744	—	732,372
固定資産除却損	—	—	—	—	205,064
連結調整勘定償却	5,744	—	△5,744	—	—
減損損失	—	—	—	—	429,653
持分変動損益	—	—	—	—	7,209
事業再構築一時費用	—	—	—	—	90,444
税金等調整前四半期(当期)純利益 (△は税金等調整前四半期(当期)純損失)	△203,657	△170,436	33,221	—	△1,331,546
法人税、住民税及び事業税	1,452	1,557	105	7.2	5,810
少数株主利益(△は損失)	12,729	△21,997	△9,268	—	△65,309
四半期(当期)純利益 (△は四半期(当期)純損失)	△192,380	△149,996	42,384	—	△1,272,046

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約権	少数株主持 分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計				
平成18年3月31日残高	2,269,710	1,576,246	△32,899	△1,741	3,811,316	△77,606	—	89,404	3,823,114
第1四半期中の変動額									
ストックオプションの行使	986	986			1,973				1,973
四半期純損失			△192,380		△192,380				△192,380
株主資本以外の項目の第1四 半期中の変動額 (純額)						△7,338		△26,289	△34,077
第1四半期中の変動額合計	986	986	△192,380	—	△190,407	△7,338	—	△26,289	△224,485
平成18年6月30日残高	2,270,697	1,577,232	△225,279	△1,741	3,620,909	△84,994	—	62,715	3,598,629

当第1四半期連結会計期間 (平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約権	少数株主持 分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計				
平成19年3月31日残高	2,273,300	1,579,291	△1,304,946	△1,741	2,545,904	△85,411	13,477	25,922	2,499,893
第1四半期中の変動額									
資本剰余金の振替		△914,210	914,210		—				—
四半期純損失			△149,996		△149,996				△149,996
株主資本以外の項目の第1四 半期中の変動額 (純額)						15,407		△20,323	△4,916
第1四半期中の変動額合計	—	△914,210	764,214	—	△149,996	15,407	—	△20,323	△154,912
平成19年6月30日残高	2,273,300	665,081	△540,731	△1,741	2,395,908	△70,004	13,477	5,598	2,344,981

前連結会計年度 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約 権	少数株主持 分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計				
平成18年3月31日残高	2,269,710	1,576,246	△32,899	△1,741	3,811,316	△77,606	1,419	89,404	3,824,533
連結会計年度中の変動額									
新株の発行	3,590	3,045			6,635				6,635
当期純損失			△1,272,046		△1,272,046				△1,272,046
株主資本以外の項目の連結会 計年度中の変動額 (純額)						△7,805	12,058	△63,482	△59,228
連結会計年度中の変動額合計	3,590	3,045	△1,272,046	—	△1,265,411	△7,805	12,058	△63,482	△1,324,640
平成19年3月31日残高	2,273,300	1,579,291	△1,304,946	△1,741	2,545,904	△85,411	13,477	25,922	2,499,893

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純損失	△190,928	△170,436	△1,331,546
有形固定資産減価償却費	33,506	32,767	132,148
無形固定資産減価償却費	48,148	84,637	257,517
当期前払費用償却	—	218	—
連結調整勘定償却	5,744	—	—
のれん償却費	—	—	22,979
受取利息及び受取配当金	△8,342	△2,605	△13,213
有価証券利息	—	△6,807	△25,356
支払利息	931	4,367	11,525
固定資産除却損	—	6,017	205,064
減損損失	—	—	429,653
為替差損益	31,500	△24,456	△4,600
新株発行費償却	2,315	2,315	9,263
有価証券売却損	—	—	2,199
売上債権の増減額	261,738	88,784	171,423
棚卸資産の増減額	74,875	△44,258	228,957
仕入債務の増減額	△9,536	64,610	20,366
前受収益の増減額	△71,602	△44,479	△132,535
未払消費税等の増減額	—	△3,905	10,447
その他	△91,921	45,100	△56,691
小計	86,428	31,870	△62,397
利息及び配当金の受取額	8,342	6,807	38,569
利息の支払額	△931	△5,915	△13,905
法人税等の支払・還付額(△は支払)	△7,262	△5,915	△5,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	86,577	26,846	△43,543
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△28,358	△46,779	△111,524
無形固定資産の取得による支出	△250,440	△131,679	△777,045
敷金の支払による支出	△2,197	△2,357	△2,626
その他	△5,409	△12,357	△19,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△286,406	△193,173	△910,641

	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金による収入	—	—	800,000
長期借入金の返済による支出	—	△66,600	△133,200
株式の発行による収入	1,973	—	8,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,973	△66,600	675,081
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△13,131	34,251	3,725
V 現金及び現金同等物の増減額	△210,987	△198,674	△275,377
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,885,134	1,609,756	1,885,134
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,674,146	1,411,082	1,609,756

4. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位:千円、%)

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考)前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	798,791	656,430	△142,361	△17.8	791,648
売掛金	436,783	428,230	△8,552	△2.0	513,650
有価証券	472,197	532,236	60,038	12.7	503,132
商品	52,776	29,328	△23,447	△44.4	36,774
貯蔵品	215,339	97,148	△118,190	△54.9	45,501
前渡金	86,978	65,127	△21,851	△25.1	46,133
前払費用	138,054	101,826	△36,227	△26.2	109,589
未収入金	0	171	171	—	421
関係会社未収入金	10,490	57,360	46,870	446.8	60,293
関係会社短期貸付金	—	24,652	24,652	—	118,050
その他	432	459	26	6.1	203
貸倒引当金	△1,000	△1,000	—	—	△1,000
流動資産合計	2,210,846	1,991,972	△218,873	△9.9	2,224,398
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	19,448	16,147	△3,300	△17.0	16,849
車両及び運搬具	2,785	1,858	△926	△33.3	2,012
工具器具及び備品	99,278	103,228	3,949	4.0	83,812
移動端末機器	56,084	60,284	4,199	7.5	68,000
有形固定資産合計	177,596	181,519	3,922	2.2	170,675
2 無形固定資産					
商標権	3,127	3,061	△65	△2.1	3,023
特許権	1,554	1,342	△211	△13.6	1,395
電話加入権	1,294	1,294	—	—	1,294
ソフトウェア	589,698	1,156,973	567,275	96.2	921,651
ソフトウェア仮勘定	1,187,362	759,531	△427,830	△36.0	951,251
無形固定資産合計	1,783,035	1,922,203	139,167	7.8	1,878,616
3 投資その他の資産					
投資有価証券	2,707	—	△2,707	—	—
関係会社株式	700,000	257,877	△442,122	△63.2	257,877
関係会社長期貸付金	276,576	496,687	220,111	79.6	342,345
破産更生債権等	19	19	—	—	19
長期前払費用	33,652	57,274	23,622	70.2	54,406

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
敷金保証金	53,610	50,238	△3,372	△6.3	50,392
その他	—	2,707	2,707	—	2,707
貸倒引当金	△19	△291	△271	—	△291
投資その他の資産合計	1,066,545	864,513	△202,031	△18.9	707,457
固定資産合計	3,027,178	2,968,236	△58,942	△1.9	2,756,749
III 繰延資産					
新株発行費	16,210	6,947	△9,263	△57.1	9,263
繰延資産合計	16,210	6,947	△9,263	△57.1	9,263
資産合計	5,254,235	4,967,156	△287,079	△5.5	4,990,411
(負債の部)					
I 流動負債					
買掛金	254,545	364,942	110,396	43.4	292,558
短期借入金	500,000	500,000	—	—	500,000
一年内返済予定長期借入金	—	266,400	266,400	—	266,400
未払金	188,737	121,335	△67,402	△35.7	113,798
未払法人税等	4,764	3,952	△811	△17.0	9,320
前受収益	496,354	389,533	△106,821	△21.5	432,516
未払消費税等	7,045	6,542	△503	△7.1	10,447
預り金	20,051	23,256	3,204	16.0	19,063
新株引受権	1,419	—	△1,419	—	—
その他	71,601	1	△71,599	△100	10
流動負債合計	1,544,519	1,675,963	131,444	8.5	1,644,116
II 固定負債					
長期借入金	—	333,800	333,800	—	400,400
固定負債合計	—	333,800	333,800	—	400,400
負債合計	1,544,519	2,009,763	465,244	30.1	2,044,516
(純資産の部)					
I 株主資本					
資本金	2,270,697	2,273,300	2,603	0.1	2,273,300
資本剰余金	1,577,232	665,081	△912,151	△57.8	1,579,291
利益剰余金	△119,043	△10,798	108,244	△90.9	△914,210
自己株式	△1,741	△1,741	—	—	△1,741
株主資本合計	3,727,145	2,925,842	△801,303	△21.5	2,936,640
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	△17,428	18,072	35,501	△203.7	△4,223

科目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19年3月期 末)
	金額	金額	金額	増減率	金額
評価・換算差額等 合計	△17,428	18,072	35,501	△203.7	△4,223
Ⅲ 新株予約権	—	13,477	13,477	—	13,477
純資産合計	3,709,716	2,957,392	△752,324	△20.3	2,945,894
負債純資産合計	5,254,235	4,967,156	△287,079	△5.5	4,990,411

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 前期 (平成19年3月期)
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	926,103	936,018	9,914	1.1	3,991,267
II 売上原価	603,703	674,254	70,551	11.7	2,689,630
売上総利益	322,400	261,763	△60,636	△18.8	1,301,636
III 販売費及び一般管理費	400,894	300,066	△100,828	△25.2	1,373,898
営業利益 (△は営業損失)	△78,494	△38,302	40,192	—	△72,261
IV 営業外収益	8,856	36,760	27,904	315.1	43,599
受取利息	8,586	5,407	△3,179	△37.0	14,688
有価証券利息	—	6,807	6,807	—	25,356
為替差益	—	24,488	24,488	—	2,995
その他	269	57	△211	△78.5	558
V 営業外費用	10,513	7,804	△2,708	△25.8	23,683
支払利息	931	4,367	3,436	369.0	11,525
為替差損	6,745	—	△6,745	△100.0	—
新株発行費償却	2,315	2,315	—	—	9,263
有価証券売却損	520	—	△520	—	2,199
その他	0	1,121	1,121	—	695
経常利益 (△は経常損失)	△80,150	△9,346	70,804	—	△52,345
VI 特別損失	—	—	—	—	818,614
固定資産除却損	—	—	—	—	214,855
事業再構築一時費用	—	—	—	—	61,636
関係会社株式評価損	—	—	—	—	542,122
税金等調整前四半期(当期)純利益 (△は税金等調整前四半期(当期)純損失)	△80,150	△9,346	70,804	—	△870,960
法人税、住民税及び事業税	1,452	1,452	—	—	5,810
四半期(当期)純利益 (△は四半期(当期)純損失)	△81,603	△10,798	70,804	—	△876,770

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計			
平成18年3月31日残高	2,269,710	1,576,246	△37,439	△1,741	3,806,775	△8,471	—	3,798,303
第1四半期中の変動額								
ストックオプションの行使	986	986			1,973			1,973
四半期純損失			△81,603		△81,603			△81,603
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額 (純額)						△8,957		△8,957
第1四半期中の変動額合計	986	986	△81,603	—	△79,630	△8,957	—	△88,587
平成18年6月30日残高	2,270,697	1,577,232	△119,043	△1,741	3,727,145	△17,428	—	3,709,716

当第1四半期会計期間 (平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計			
平成19年3月31日残高	2,273,300	1,579,291	△914,210	△1,741	2,936,640	△4,223	13,477	2,945,894
第1四半期中の変動額								
資本剰余金の振替		△914,210	914,210		—			—
四半期純損失			△10,798		△10,798			△10,798
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額 (純額)						22,296		22,296
第1四半期中の変動額合計	—	△914,210	903,411	—	△10,798	22,296	—	11,497
平成19年6月30日残高	2,273,300	665,081	△10,798	△1,741	2,925,842	18,072	13,477	2,957,392

前事業年度 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計			
平成18年3月31日残高	2,269,710	1,576,246	△37,439	△1,741	3,806,775	△8,471	1,419	3,799,722
事業年度中の変動額								
新株の発行	3,590	3,045			6,635			6,635
当期純損失			△876,770		△876,770			△876,770
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額)						4,247	12,058	16,306
事業年度中の変動額合計	3,590	3,045	△876,770	—	△870,134	4,247	12,058	△853,828
平成19年3月31日残高	2,273,300	1,579,291	△914,210	△1,741	2,936,640	△4,223	13,477	2,945,894

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。