

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 14 日

上場会社名 株式会社 S J ホールディングス (J A S D A Q ・ コード番号 : 2 3 1 5)
 (URL <http://www.sjholdings.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 李 堅
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員
 財務経理部長
 氏名 近衛 伸賢 T E L (03) 5781 - 7311

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有

繰延資産の処理方法 : 新株発行費を商法施行規則の規定に基づき 3 年間で均等償却しておりますが、当期より財務体質の健全化を目的とし支出時に全額費用として処理する方法に変更いたしました。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結（新規） 1 社

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満は切捨表示)

| | 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 | % |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 7,124 | (105.0) | 123 | (27.8) | 129 | (87.7) | 12 | (-) |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 3,474 | (222.1) | 96 | (471.0) | 68 | (585.3) | 37 | (1.9) |
| (参考) 18 年 3 月期 | 23,616 | | 1,982 | | 1,976 | | 1,016 | |

| | 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 |
| 19 年 3 月期第 1 四半期 | 24 | 47 | 24 | 33 |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 77 | 22 | 76 | 24 |
| (参考) 18 年 3 月期 | 1,945 | 03 | 1,900 | 94 |

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2 平成 17 年 5 月 20 日付で 1 株を 5 株に分割しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)におけるわが国経済は、設備投資の拡大、雇用増等、順調な回復基調にあり、景気は、緩やかではあるものの上昇状況にあります。

IT サービス市場も年平均成長率 3.5% で成長を続けており、回復基調から新たな成長へと転化し、当業界市場も緩やかな成長軌道に移行しつつあります。特に、金融や通信など一部の業種では堅調な IT 投資が続いており、需要が逼迫している状況にあります。今後、付加価値を持つソリューション・ビジネスの重要性が益々増してくるものと予測しております。

このような環境の下、当社グループにおきましては、金融、通信業界等重点市場に経営資源を効率的に活用する施策に取り組んでまいりました。また、前期に子会社化したアルファテック・ソリューションズ株式会社も含めたグループ本社移転によるオフィス統合や、経営統合の効果を一層発揮するためのグループ経営資源の最適化を進めるなど、社外人材招聘等も含めて重点顧客・業界への強化・拡大や収益性確保に努めてまいりました。

その結果、当第1四半期における売上高は、7,124百万円(前第1四半期比105.0%増)、営業利益は123百万円(前第1四半期比27.8%増)、経常利益は129百万円(前第1四半期比87.7%増)となりました。なお、当第1四半期においてグループ各社の本社を品川区に集約したことに伴う移転一時費用を特別損失として160百万円計上したことにより、12百万円の第1四半期純損失となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

| | 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 |
| 19年3月期第1四半期 | 23,315 | 9,569 | 35.2 | 16,559 08 |
| 18年3月期第1四半期 | 12,412 | 7,498 | 60.5 | 15,319 97 |
| (参考)18年3月期 | 24,113 | 8,647 | 35.9 | 17,406 56 |

【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 |
| 19年3月期第1四半期 | 95 | 503 | 1,331 | 6,224 |
| 18年3月期第1四半期 | 787 | 251 | 131 | 4,459 |
| (参考)18年3月期 | 1,014 | 2,967 | 3,189 | 5,331 |

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

総資産は、主に売掛金等が順調に回収が進んだことにより受取手形及び売掛金が減少し、前連結会計年度末と比較して798百万円減少し、23,315百万円となりました。

負債は、主に買掛金等が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して863百万円減少し、13,746百万円となりました。

純資産は、配当金支払及び当連結会計期間の期間損益の赤字による減少要因があったものの、少数株主持分の増加があったことから、9,569百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、95百万円の増加となりました。支払債務の減少、賞与引当金の減少等の減少要因はあったものの、それを上回る売上債権の回収等による増加があったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、503百万円の減少となりました。主な要因は、オフィス移転に伴う有形固定資産の取得、中国子会社による無形固定資産の取得であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,331百万円の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加であります。

これらにより、現金及び現金同等物の第1四半期末残高は、前連結会計年度末比893百万円増加し、6,224百万円となりました。

添付資料

- ・ 四半期連結貸借対照表
- ・ 四半期連結損益計算書
- ・ 四半期連結剰余金計算書
- ・ 四半期連結株主資本等変動計算書
- ・ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

[参考] 平成 19 年 3 月期の連結業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 株当たり 当期純利益 |
|-------|--------|-------|-------|-----------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 16,810 | 821 | 445 | |
| 通 期 | 36,993 | 2,711 | 1,463 | 2,844 65 |

[業績予想に関する定性的情報等]

業績は概ね予想通り推移しており、前回公表 (平成 18 年 5 月 18 日) の中間期及び通期業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行なった見込みであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化により実際の業績が業績見通しと異なる可能性があります。

四半期連結貸借対照表

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 5,130,821 | | 6,273,520 | | 5,380,431 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 2,324,815 | | 5,592,621 | | 8,249,433 | |
| 3 たな卸資産 | 880,221 | | 1,643,059 | | 970,917 | |
| 4 繰延税金資産 | 148,226 | | 353,254 | | 415,815 | |
| 5 その他 | 335,823 | | 2,138,637 | | 1,973,687 | |
| 貸倒引当金 | 35,844 | | 95,178 | | 109,246 | |
| 流動資産合計 | 8,784,063 | 70.8 | 15,905,914 | 68.2 | 16,881,040 | 70.0 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 816,105 | 6.6 | 833,794 | 3.6 | 900,079 | 3.7 |
| 2 無形固定資産 | 1,074,879 | 8.6 | 3,096,653 | 13.3 | 2,747,175 | 11.4 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 867,251 | | 840,672 | | 872,431 | |
| (2) 出資金 | 33,137 | | 39,604 | | 39,604 | |
| (3) 繰延税金資産 | 341,361 | | 376,493 | | 338,352 | |
| (4) 敷金保証金 | - | | 1,674,074 | | 1,771,085 | |
| (5) その他 | 495,607 | | 557,571 | | 568,041 | |
| 貸倒引当金 | 1,769 | | 9,752 | | 9,890 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,735,589 | 14.0 | 3,478,663 | 14.9 | 3,579,624 | 14.9 |
| 固定資産合計 | 3,626,573 | 29.2 | 7,409,111 | 31.8 | 7,226,880 | 30.0 |
| 繰延資産 | 1,794 | 0.0 | - | - | 5,619 | 0.0 |
| 資産合計 | 12,412,430 | 100.0 | 23,315,026 | 100.0 | 24,113,539 | 100.0 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 981,014 | | 3,845,149 | | 4,773,506 | |
| 2 短期借入金 | 1,452,500 | | 3,678,696 | | 2,422,099 | |
| 3 1年以内返済予定長期借入金 | 244,338 | | 643,022 | | 659,936 | |
| 4 1年以内償還予定の社債 | 250,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 5 未払法人税等 | 18,172 | | 137,392 | | 623,831 | |
| 6 賞与引当金 | 120,981 | | 114,695 | | 553,214 | |
| 7 その他 | 685,690 | | 1,822,513 | | 1,788,258 | |
| 流動負債合計 | 3,752,696 | 30.2 | 10,441,469 | 44.8 | 11,020,846 | 45.7 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 社債 | 200,000 | | - | | - | |
| 2 長期借入金 | 111,388 | | 2,003,550 | | 2,149,380 | |
| 3 退職給付引当金 | 382,156 | | 1,294,774 | | 1,260,951 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | 174,504 | | 6,220 | | 176,134 | |
| 5 その他 | 3,547 | | - | | 2,192 | |
| 固定負債合計 | 871,595 | 7.0 | 3,304,544 | 14.2 | 3,588,658 | 14.9 |
| 負債合計 | 4,624,292 | 37.2 | 13,746,014 | 59.0 | 14,609,504 | 60.6 |
| (少数株主持分) | | | | | | |
| 少数株主持分 | 289,274 | 2.3 | - | - | 856,921 | 3.5 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 990,382 | 8.0 | - | - | 1,001,050 | 4.2 |
| 資本剰余金 | 6,506,387 | 52.4 | - | - | 6,517,052 | 27.0 |
| 利益剰余金 | 146,758 | 1.2 | - | - | 1,125,238 | 4.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,861 | 0.0 | - | - | 40,984 | 0.2 |
| 為替換算調整勘定 | 30,629 | 0.2 | - | - | 80,431 | 0.3 |
| 自己株式 | 115,897 | 0.9 | - | - | 117,643 | 0.5 |
| 資本合計 | 7,498,863 | 60.5 | - | - | 8,647,113 | 35.9 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 12,412,430 | 100.0 | - | - | 24,113,539 | 100.0 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | |
| 1 資本金 | - | - | 1,001,050 | 4.3 | - | - |
| 2 資本剰余金 | - | - | 6,517,052 | 28.0 | - | - |
| 3 利益剰余金 | - | - | 774,189 | 3.3 | - | - |
| 4 自己株式 | - | - | 117,719 | 0.5 | - | - |
| 株主資本合計 | - | - | 8,174,572 | 35.0 | - | - |
| 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | - | - | 16,382 | 0.1 | - | - |
| 2 為替換算調整勘定 | - | - | 8,450 | 0.0 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | 24,833 | 0.1 | - | - |
| 少数株主持分 | - | - | 1,369,605 | 5.9 | - | - |
| 純資産合計 | - | - | 9,569,011 | 41.0 | - | - |
| 負債純資産合計 | - | - | 23,315,026 | 100.0 | - | - |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結損益計算書

| 区分 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| 売上高 | 3,474,781 | 100.0 | 7,124,717 | 100.0 | 23,616,140 | 100.0 |
| 売上原価 | 2,765,700 | 79.6 | 5,717,852 | 80.3 | 18,524,791 | 78.4 |
| 売上総利益 | 709,081 | 20.4 | 1,406,864 | 19.7 | 5,091,348 | 21.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 612,411 | 17.6 | 1,283,332 | 18.0 | 3,108,791 | 13.2 |
| 営業利益 | 96,670 | 2.8 | 123,532 | 1.7 | 1,982,557 | 8.4 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 1 受取利息 | 1,572 | | 24,716 | | 51,317 | |
| 2 受取配当金 | 1,996 | | 3,059 | | 3,698 | |
| 3 投資有価証券売却益 | 2,744 | | 769 | | 51,615 | |
| 4 為替差益 | 2,296 | | 12,773 | | - | |
| 5 技術認証奨励金 | 3,185 | | - | | 16,003 | |
| 6 その他 | 2,949 | 14,743 | 7,991 | 49,310 | 44,653 | 167,288 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 1 支払利息 | 10,290 | | 28,474 | | 70,267 | |
| 2 新株発行費償却 | 435 | | - | | 4,309 | |
| 3 上場関連費用 | 25,765 | | 11,355 | | 50,312 | |
| 4 支払手数料 | 4,250 | | 3,434 | | 16,543 | |
| 5 その他 | 1,815 | 42,558 | 346 | 43,611 | 31,573 | 173,006 |
| 経常利益 | 68,855 | 2.0 | 129,231 | 1.8 | 1,976,838 | 8.4 |
| 特別利益 | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | - | | 13,419 | | - | |
| 2 貸倒引当金戻入益 | 12,351 | | 7,846 | | - | |
| 3 退職給付引当金戻入益 | 1,837 | | - | | - | |
| 4 役員退職慰労引当金戻入益 | 4,412 | | 158,270 | | 2,304 | |
| 5 その他 | - | 18,601 | - | 179,536 | 144,510 | 146,814 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 1 固定資産除却損 | 404 | | 8,695 | | 4,121 | |
| 3 新株発行費償却 | - | | 5,619 | | - | |
| 3 移転費用 | - | | 160,625 | | - | |
| 4 その他 | - | 404 | - | 174,940 | 237,658 | 241,779 |
| 税金等調整前第1四半期純利益又は当期純利益 | 87,052 | 2.5 | 133,827 | 1.9 | 1,881,873 | 8.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,672 | | 94,985 | | 800,020 | |
| 法人税等調整額 | 31,488 | 46,161 | 29,830 | 124,815 | 52,681 | 747,339 |
| 少数株主利益 | 3,095 | 0.1 | 21,080 | 0.3 | 118,258 | 0.5 |
| 第1四半期(当期)純利益又は第1四半期純損失() | 37,796 | 1.1 | 12,068 | 0.2 | 1,016,276 | 4.3 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結剰余金計算書

| | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------|-----------|
| 区分 | 金額(千円) | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 6,506,387 | | | | 6,506,387 |
| 資本剰余金増加高 | | | | | | |
| 1 増資による新株の発行 | | | | | 10,664 | 10,664 |
| 資本剰余金第1四半期末(期末)残高 | | 6,506,387 | | | | 6,517,052 |
| (利益剰余金の部) | | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 300,985 | | | | 300,985 |
| 利益剰余金増加高 | | | | | | |
| 1 第1四半期(当期)純利益 | 37,796 | 37,796 | | | 1,016,276 | 1,016,276 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | | |
| 1 配当金 | 146,846 | | | | 146,846 | |
| 2 役員賞与 | 45,176 | 192,023 | | | 45,176 | 192,023 |
| 利益剰余金第1四半期末(期末)残高 | | 146,758 | | | | 1,125,238 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自平成18年4月1日 至平成18年6月30日）

| 項目 | 株主資本 | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 資本金 (千円) | 資本剰余金 (千円) | 利益剰余金 (千円) | 自己株式 (千円) | 株主資本 合計(千円) |
| 前期末残高 | 1,001,050 | 6,517,052 | 1,125,238 | 117,643 | 8,525,697 |
| 当第1四半期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | 246,584 | - | 246,584 |
| 役員賞与 | - | - | 62,748 | - | 62,748 |
| 持分変動による減少額 | - | - | 29,646 | - | 29,646 |
| 四半期純損失() | - | - | 12,068 | - | 12,068 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | 76 | 76 |
| 株主資本以外の項目の当 四半期変動額(純額) | - | - | - | - | - |
| 当第1四半期変動額合計 | - | - | 351,048 | 76 | 351,124 |
| 当第1四半期期末残高 | 1,001,050 | 6,517,052 | 774,189 | 117,719 | 8,174,572 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 少数株主 持分 (千円) | 純資産合計 (千円) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| | その他有価証 券評価差額金 (千円) | 為替換算調整 勘定 (千円) | 評価・換算差額 等合計 (千円) | | |
| 前期末残高 | 40,984 | 80,431 | 121,416 | 856,921 | 9,504,035 |
| 当第1四半期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | 246,584 |
| 役員賞与 | - | - | - | - | 62,748 |
| 持分変動による減少額 | - | - | - | - | 29,646 |
| 四半期純損失() | - | - | - | - | 12,068 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | - | 76 |
| 株主資本以外の項目の当 四半期変動額(純額) | 24,601 | 71,980 | 96,582 | 512,683 | 416,101 |
| 当第1四半期変動額合計 | 24,601 | 71,980 | 96,582 | 512,683 | 64,976 |
| 当第1四半期期末残高 | 16,382 | 8,450 | 24,833 | 1,369,605 | 9,569,011 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | (参考) 平成18年3月期 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 税金等調整前第1四半期純利益又は 当期純利益 | 87,052 | 133,827 | 1,881,873 |
| 2 減価償却費 | 61,615 | 76,857 | 248,326 |
| 3 減損損失 | | | 24,635 |
| 4 のれん償却額 | | 116,956 | |
| 5 連結調整勘定償却額 | 49,529 | | 265,544 |
| 6 新株発行費償却額 | 435 | 5,619 | 4,309 |
| 7 貸倒引当金の増減額(減少:) | 11,812 | 12,594 | 40,202 |
| 8 賞与引当金の増減額(減少:) | 182,752 | 438,519 | 123,481 |
| 9 退職給付引当金の増減額(減少:) | 1,697 | 33,823 | 18,083 |
| 10 役員退職慰労引当金の減少額 | 17,758 | 169,914 | 16,928 |
| 11 受取利息及び受取配当金 | 3,568 | 27,776 | 55,016 |
| 12 支払利息 | 10,290 | 28,474 | 70,267 |
| 13 為替差益 | 2,714 | 7,941 | 8,770 |
| 14 投資有価証券売却益 | 2,744 | 769 | 189,528 |
| 15 関係会社株式売却益 | | | 3,596 |
| 16 会員権売却益 | | | 3,000 |
| 17 固定資産売却益 | | 13,419 | |
| 18 固定資産除却損 | 404 | 8,695 | 4,121 |
| 19 投資有価証券評価損 | | | 148,807 |
| 20 移転関連費用 | | 160,625 | |
| 21 会員権評価損 | | | 5,773 |
| 22 賃貸契約解除違約金 | | | 58,442 |
| 23 売上債権の増減額(増加:) | 2,054,263 | 2,629,102 | 1,517,863 |
| 24 たな卸資産の増加額 | 671,015 | 678,675 | 343,318 |
| 25 仕入債務の増減額(減少:) | 383,615 | 916,678 | 1,256,681 |
| 26 未払消費税等の増減額(減少額:) | 30,949 | 141,425 | 107,815 |
| 27 役員賞与の支払額 | 21,500 | 64,428 | 45,401 |
| 28 その他 | 112,427 | 133,489 | 398,014 |
| 小計 | 1,049,285 | 855,329 | 1,640,759 |
| 29 利息及び配当金の受取額 | 3,567 | 11,538 | 50,195 |
| 30 利息の支払額 | 7,708 | 31,667 | 69,332 |
| 31 法人税等の支払額 | 257,853 | 598,725 | 607,331 |
| 32 移転関連費用の支払額 | | 141,023 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,291 | 95,451 | 1,014,290 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

| | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | (参考) 平成18年3月期 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 定期預金の預入による支出 | | | 50,000 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | | | 511,620 |
| 3 有形固定資産の取得による支出 | 115,742 | 312,065 | 200,477 |
| 4 有形固定資産の売却による収入 | | 347,605 | |
| 5 無形固定資産の取得による支出 | 154,271 | 488,923 | 178,590 |
| 6 投資有価証券の取得による支出 | 21,235 | 24,842 | 861,714 |
| 7 投資有価証券の売却による収入 | 72,234 | 16,101 | 932,494 |
| 8 関係会社株式の売却による収入 | | | 55,440 |
| 9 関係会社出資金の払込による支出 | 5,426 | | 5,426 |
| 10 関係会社出資金の売却による収入 | | | 16,238 |
| 11 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | | 183,166 |
| 12 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出 | | | 744,744 |
| 13 敷金保証金の支払による支出 | 7,606 | 23,816 | 1,272,196 |
| 14 敷金保証金の回収による収入 | 3,609 | 90,993 | 13,672 |
| 15 貸付による支出 | 116,096 | 121,013 | 1,310,838 |
| 16 貸付金の回収による収入 | 93,766 | 9,031 | 370,915 |
| 17 保険積立金の積立による支出 | 771 | | 36,531 |
| 18 保険積立金の解約による収入 | | | 81,490 |
| 19 その他 | 58 | 3,368 | 105,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,598 | 503,559 | 2,967,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 短期借入金の増加額 | 113,000 | 1,265,000 | 1,053,077 |
| 2 長期借入による収入 | | | 2,800,000 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | 98,353 | 162,744 | 444,763 |
| 4 社債の償還による支出 | | | 300,000 |
| 5 株式の発行による収入 | | | 21,332 |
| 6 少数株主からの株式又は出資金の払込による収入 | | 477,020 | 217,425 |
| 7 自己株式の取得による支出 | 538 | 76 | 2,284 |
| 8 配当金の支払額 | 146,846 | 246,584 | 146,846 |
| 9 少数株主への配当金の支払額 | 450 | 4,200 | 450 |
| 10 その他 | 1,684 | 2,855 | 8,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,502 | 1,331,271 | 3,189,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,999 | 30,074 | 58,691 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 422,189 | 893,089 | 1,294,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,037,011 | 5,331,436 | 4,037,011 |
| 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高 | 4,459,201 | 6,224,526 | 5,331,436 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。