

平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 15 日

上場会社名 ネクストウェア株式会社 上場取引所 大証ヘラクレス
 コード番号 4814 URL <http://www.nextware.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 豊田 崇克
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務本部長 (氏名) 脇本 寿郎 TEL (06)6281-9866

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 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3四半期	3,953	12.3	7	—	△2	—	△18	—
19年3月期第3四半期	3,520	△7.8	△573	—	△589	—	△690	—
19年3月期	5,011	—	△590	—	△609	—	△984	—

	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3四半期	△202	32	—	—
19年3月期第3四半期	△8,692	78	—	—
19年3月期	△12,008	10	—	—

(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3四半期	2,327	779	31.1	8,012	85
19年3月期第3四半期	3,167	1,078	32.7	11,435	40
19年3月期	3,103	800	24.2	8,307	66

(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3四半期	226	108	△456	594
19年3月期第3四半期	—	—	—	—
19年3月期	△393	△137	128	715

(注)連結キャッシュ・フローの状況は当第1四半期より開示しておりますので、前年第3四半期の金額は記載しておりません。

2. 配当の状況

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

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)

(%表示は対前期増減率)

通 期	売上高	営業利益	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 %	百万円 %	円	銭
	5,500 9.8	100 —	80 —	40 —	442	35

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) : 有・**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 : **有**・無
(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。
- (4) 会計監査人の関与 : 有・**無**

5. 個別業績の概要(平成19年4月1日～平成19年12月31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3四半期	3,293	6.8	△48	—	△57	—	△67	—
19年3月期第3四半期	3,085	13.5	△547	—	△567	—	△641	—
19年3月期	4,273	—	△632	—	△657	—	△986	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
20年3月期第3四半期	△746	31
19年3月期第3四半期	△8,065	70
19年3月期	△12,027	21

(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3四半期	2,062	657	31.5	7,178	35
19年3月期第3四半期	3,033	1,067	34.9	11,713	45
19年3月期	2,875	733	25.2	8,017	16

6. 平成20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高	営業利益	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 %	百万円 %	円 銭
通 期	4,500 5.3	20 —	5 —	1 —	11 06

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【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

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益が輸出堅調を背景に緩やかな拡大基調で推移したものの、サブプライム住宅ローン問題に端を発する金融市場の混乱、原油を始めとした資源価格の高騰、株式市場の低迷、建築基準法改正の影響による住宅投資の落ち込み等、先行き不透明な状況が従来にも増して懸念されております。

当社グループの属する情報サービス業界においては、金融業界を中心としたサービス多様化に伴うシステム関連投資に加え、情報セキュリティ強化、内部統制システム構築等一般企業による情報化投資も引き続き堅調に推移しましたが、一方では技術者不足、案件の短納期化等の課題も顕在化し、また業界内における価格競争、技術競争は非常に厳しいものとなっております。

このような状況下、当第3四半期における当社グループの連結業績は、売上高が3,953百万円となり前年同期比433百万円の増収、営業利益は7百万円となり前年同期比581百万円の改善、経常損失は2百万円となり前年同期比587百万円の改善、四半期純損失は18百万円となり前年同期比672百万円の改善となりました。

「事業分野別売上高内訳」

区 分	20年3月期第3四半期 (当四半期)		前 年 同期比	19年3月期第3四半期 (前年同四半期)		(参考) 平成19年3月期	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
システムアウトソーシング事業	2,679	67.8%	△1.9%	2,731	77.6%	3,761	75.0%
ソリューション事業	1,273	32.2%	61.6%	788	22.4%	1,250	25.0%
合 計	3,953	100.0%	12.3%	3,520	100.0%	5,011	100.0%

(システムアウトソーシング事業)

既存顧客からの継続した安定的な受注をベースに推移しております。一方で案件増加に伴う技術者のソリューション事業への対応等もあり、当四半期のシステムアウトソーシング事業の売上高は2,679百万円となり前年同期比1.9%減、52百万円の減収となりました。

(ソリューション事業)

ネットワークの構築や運用監視、情報セキュリティ対策などのソリューション提案を積極的に進めた結果、今後の需要拡大が期待される仮想化技術を用いたサーバ統合分野での実績を着実に増やしております。その結果、当四半期のソリューション事業の売上高は1,273百万円となり前年同期比61.6%増、486百万円の増収となりました。

今後は上記に加え、ピー・シー・エー株式会社との業務提携により、同社が開発した中堅企業向け統合基幹業務システム（ERP）パッケージの販売、導入支援、運用、保守等において、当社が保有する技術の活用を積極的に展開してまいります。また、基幹業務における必要な機能のみを選択利用可能なSaaS関連分野での提案活動に積極的に取り組むとともに、地方税等収納支援システムの販売強化を行い自治体向けビジネスの拡大を推進してまいります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結財政状態の変動状況)

当第3四半期における総資産は2,327百万円となり、前連結会計年度末に比べて775百万円減少しました。主な増減内容は、売上債権回収による売掛金の減少等により流動資産が677百万円減少、投資有価証券の減少等により固定資産が97百万円減少したものであります。

負債合計は1,548百万円となり、前連結会計年度末に比べて754百万円減少しました。主な増減内容は、買掛金、短期借入金および長期借入金の減少によるものであります。

また、純資産は利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて20百万円減少し779百万円となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入514百万円等がありましたが、仕入債務の減少による支出242百万円等により226百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入50百万円、定期預金の払戻による収入81百万円等により108百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少による支出265百万円、長期借入金の返済による支出181百万円等により456百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ121百万円減少し、当第3四半期末残高は594百万円となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

平成20年3月期の通期業績予想につきましては、本日(平成20年2月15日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

また、当連結会計年度から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

5. 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3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 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					
1 現金及び預金	926,518	614,566	△311,951		797,466
2 受取手形及び売掛金	734,423	536,619	△197,804		1,076,818
3 たな卸資産	362,565	190,239	△172,326		196,817
4 その他	434,001	122,592	△311,408		84,777
貸倒引当金	△130,146	△18,765	111,381		△32,989
流動資産合計	2,327,362	1,445,252	△882,109	△37.9	2,122,891
II 固定資産					
1 有形固定資産	51,692	42,313	△9,379	△18.1	50,286
2 無形固定資産					
(1) のれん	64,079	50,958	△13,120		60,799
(2) その他	117,975	98,341	△19,633		108,198
無形固定資産合計	182,055	149,300	△32,754	△18.0	168,997
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	210,144	117,262	△92,881		195,304
(2) 差入保証金	161,953	161,075	△878		161,693
(3) 長期未収入金	9,940	145,156	135,216		145,786
(4) 事業取引未決算勘定	—	121,725	121,725		121,725
(5) その他	252,845	284,820	31,974		295,048
貸倒引当金	△9,940	△139,100	△129,160		△139,730
投資損失引当金	△19,000	—	19,000		△19,000
投資その他の資産合計	605,943	690,941	84,998	14.0	760,828
固定資産合計	839,691	882,555	42,864	5.1	980,112
資産合計	3,167,053	2,327,808	△839,245	△26.5	3,103,004

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	422,248	309,786	△112,461		552,155
2 短期借入金	570,000	318,421	△251,578		583,421
3 一年以内返済予定の 長期借入金	259,408	221,628	△37,780		240,428
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	60,000	△110,000		20,000
5 賞与引当金	55,330	52,677	△2,653		107,135
6 その他	173,253	289,364	116,110		300,577
流動負債合計	1,650,240	1,251,877	△398,362	△24.1	1,803,717
II 固定負債					
1 社債	60,000	—	△60,000		50,000
2 長期借入金	367,988	146,360	△221,628		309,491
3 長期未払金	1,023	138,779	137,756		128,414
4 退職給付引当金	9,764	10,997	1,233		9,909
5 その他	—	84	84		927
固定負債合計	438,775	296,221	△142,554	△32.5	498,742
負債合計	2,089,016	1,548,099	△540,916	△25.9	2,302,459
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	958,039	958,039	—		958,039
2 資本剰余金	1,062,774	1,062,774	—		1,062,774
3 利益剰余金	△785,834	△1,097,962	△312,128		△1,079,667
4 自己株式	△191,276	△191,276	—		△191,276
株主資本合計	1,043,704	731,575	△312,128	△29.9	749,871
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	△9,646	△7,006	2,640		1,357
評価・換算差額等合計	△9,646	△7,006	2,640	△27.4	1,357
III 新株予約権	8,092	8,092	—	—	8,092
IV 少数株主持分	35,888	47,047	11,159	31.1	41,223
純資産合計	1,078,037	779,709	△298,328	△27.7	800,544
負債及び純資産合計	3,167,053	2,327,808	△839,245	△26.5	3,103,004

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	3,520,048	3,953,143	433,094	12.3	5,011,834
II 売上原価	3,040,979	3,186,696	145,717		4,260,197
売上総利益	479,069	766,446	287,377	60.0	751,637
III 販売費及び一般管理費	1,053,038	759,023	△294,015		1,341,663
営業利益	△573,969	7,422	581,392	—	△590,026
IV 営業外収益	10,537	3,093	△7,443		13,563
1 受取利息	743	838	95		1,440
2 受取配当金	949	587	△362		1,759
3 受取手数料	741	745	3		998
4 保険解約益	7,034	—	△7,034		7,034
5 その他	1,067	922	△145		2,329
V 営業外費用	26,159	12,600	△13,558		33,446
1 支払利息	18,895	12,198	△6,696		23,260
2 社債利息	845	156	△689		1,666
3 株式交付費	3,491	—	△3,491		3,765
4 その他	2,926	245	△2,681		4,753
経常利益	△589,592	△2,084	587,507	—	△609,908
VI 特別利益	—	24,239	24,239		—
1 保険解約益	—	19,834	19,834		—
2 保険差益	—	2,064	2,064		—
3 貸倒引当金戻入益	—	2,340	2,340		—
VII 特別損失	155,537	8,357	△147,180		410,740
1 不正事件関連損失	70,460	4,729	△65,730		84,189
2 投資有価証券売却損	1,387	—	△1,387		59,404
3 事業整理損	—	—	—		147,907
4 ソフトウェア処分損	—	1,705	1,705		44,484
5 商品評価損	—	1,922	1,922		—
6 貸倒引当金繰入額	1,540	—	△1,540		33,437
7 事務所移転費用	23,760	—	△23,760		23,760
8 投資有価証券評価損	58,389	—	△58,389		17,556
税金等調整前四半期 (当期)純利益	△745,129	13,797	758,926	—	△1,020,648
税金費用	△51,820	26,268	78,089		△38,842
少数株主利益	△2,345	5,823	8,169		2,989
四半期(当期)純利益	△690,963	△18,295	672,667	—	△984,796

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)

	株主資本				
	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(千円)	782,644	890,743	△94,871	△195,900	1,382,616
当四半期の変動額					
新株の発行	175,395	171,407	—	—	346,802
自己株式の処分	—	623	—	4,623	5,247
四半期純損失	—	—	△690,963	—	△690,963
当四半期の変動額合計(千円)	175,395	172,031	△690,963	4,623	△338,912
平成18年12月31日残高(千円)	958,039	1,062,774	△785,834	△191,276	1,043,704

	評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計			
平成18年3月31日残高(千円)	△26,636	△26,636	8,092	38,233	1,402,305
当四半期の変動額					
新株の発行	—	—	—	—	346,802
自己株式の処分	—	—	—	—	5,247
四半期純損失	—	—	—	—	△690,963
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	16,989	16,989	—	△2,345	14,643
当四半期の変動額合計(千円)	16,989	16,989	—	△2,345	△324,268
平成18年12月31日残高(千円)	△9,646	△9,646	8,092	35,888	1,078,037

当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)

	株主資本				
	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(千円)	958,039	1,062,774	△1,079,667	△191,276	749,871
当四半期の変動額					
四半期純損失	—	—	△18,295	—	△18,295
当四半期の変動額合計(千円)	—	—	△18,295	—	△18,295
平成19年12月31日残高(千円)	958,039	1,062,774	△1,097,962	△191,276	731,575

	評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計			
平成19年3月31日残高(千円)	1,357	1,357	8,092	41,223	800,544
当四半期の変動額					
四半期純損失	—	—	—	—	△18,295
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△8,363	△8,363	—	5,823	△2,539
当四半期の変動額合計(千円)	△8,363	△8,363	—	5,823	△20,835
平成19年12月31日残高(千円)	△7,006	△7,006	8,092	47,047	779,709

(参考) 前連結会計年度(平成19年3月期)

	株主資本				
	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(千円)	782,644	890,743	△94,871	△195,900	1,382,616
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	175,395	171,407	—	—	346,802
自己株式の処分	—	623	—	4,623	5,247
当期純損失	—	—	△984,796	—	△984,796
連結会計年度中の変動額合計(千円)	175,395	172,031	△984,796	4,623	△632,745
平成19年3月31日残高(千円)	958,039	1,062,774	△1,079,667	△191,276	749,871

	評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計			
平成18年3月31日残高(千円)	△26,636	△26,636	8,092	38,233	1,402,305
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	—	—	—	—	346,802
自己株式の処分	—	—	—	—	5,247
当期純損失	—	—	—	—	△984,796
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	27,994	27,994	—	2,989	30,983
連結会計年度中の変動額合計(千円)	27,994	27,994	—	2,989	△601,761
平成19年3月31日残高(千円)	1,357	1,357	8,092	41,223	800,544

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考)前連結会計年度 平成19年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)
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純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	13,797	△1,020,648
減価償却費	52,501	106,136
のれん償却額	9,840	13,120
退職給付引当金の増加額	1,087	1,437
賞与引当金の増加・減少(△)額	△54,457	715
貸倒引当金の増加・減少(△)額	△2,654	33,884
支払利息及び社債利息	12,355	24,926
売上債権の減少額	514,579	359,599
たな卸資産の減少額	17,240	18,478
その他流動資産の増加(△)・ 減少額	△70,979	70,528
仕入債務の減少(△)額	△242,368	△232,990
その他流動負債の増加・減少(△) 額	△6,533	115,346
その他	△30,140	182,373
小計	214,269	△327,091
利息の支払額	△12,353	△24,970
法人税等の支払額	△38,659	△44,273
法人税等の還付額	27,193	—
保険金収入	42,064	—
その他	△5,531	3,141
営業活動による キャッシュ・フロー	226,982	△393,194

	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考)前連結会計年度 平成19年3月期
区分	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△20,000	△18,500
定期預金の払戻による収入	81,524	10,025
有形固定資産の取得による支出	△5,509	△37,992
無形固定資産の取得による支出	△30,937	△24,995
出資及び投資有価証券の取得 による支出	—	△90,621
出資及び投資有価証券の売却 による収入	50,000	16,899
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	—	△28,577
子会社の設立による支出	—	△10,000
その他	33,495	46,429
投資活動による キャッシュ・フロー	108,573	△137,330
III 財務活動による キャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	△265,000	253,421
長期借入金の返済による支出	△181,931	△302,888
社債の償還による支出	△10,000	△170,000
株式の発行による収入	—	339,049
その他	—	9,235
財務活動による キャッシュ・フロー	△456,931	128,818
IV 現金及び現金同等物の減少(△)額	△121,375	△401,706
V 現金及び現金同等物期首残高	715,942	1,117,648
VI 現金及び現金同等物四半期末 (期末)残高	594,566	715,942

6. 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3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 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					
1 現金及び預金	832,241	387,715	△444,526		711,979
2 受取手形	2,771	2,299	△472		—
3 売掛金	653,123	447,273	△205,850		857,110
4 たな卸資産	322,976	155,988	△166,988		192,173
5 その他	419,423	113,155	△306,268		71,631
貸倒引当金	△130,000	△18,600	111,400		△32,210
流動資産合計	2,100,537	1,087,832	△1,012,705	△48.2	1,800,683
II 固定資産					
1 有形固定資産	42,932	34,888	△8,044	△18.7	41,850
2 無形固定資産	100,684	66,889	△33,795	△33.6	89,519
3 投資その他の資産					
(1) 関係会社株式	260,500	230,500	△30,000		260,500
(2) 差入保証金	149,672	148,794	△878		149,412
(3) 長期未収入金	9,940	145,156	135,216		145,786
(4) 事業取引未決算勘定	—	121,725	121,725		121,725
(5) その他	398,133	366,062	△32,071		424,869
貸倒引当金	△9,940	△139,100	△129,160		△139,730
投資損失引当金	△19,000	—	19,000		△19,000
投資その他の資産合計	789,306	873,139	83,833	10.6	943,564
固定資産合計	932,923	974,917	41,993	4.5	1,074,935
資産合計	3,033,460	2,062,749	△970,711	△32.0	2,875,618

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	405,026	282,196	△122,829		511,572
2 短期借入金	570,000	318,421	△251,578		583,421
3 一年以内返済予定の 長期借入金	238,904	206,312	△32,592		220,924
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	60,000	△110,000		20,000
5 賞与引当金	46,830	43,089	△3,741		84,883
6 その他	141,616	229,486	87,869		263,220
流動負債合計	1,572,376	1,139,504	△432,871	△27.5	1,684,021
II 固定負債					
1 社債	60,000	—	△60,000		50,000
2 長期借入金	333,672	127,360	△206,312		279,926
3 長期未払金	—	138,478	138,478		127,571
4 その他	120	204	84		1,047
固定負債合計	393,792	266,043	△127,748	△32.4	458,545
負債合計	1,966,168	1,405,547	△560,620	△28.5	2,142,567
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	958,039	958,039	—		958,039
2 資本剰余金	1,062,774	1,062,774	—		1,062,774
3 利益剰余金	△760,691	△1,173,422	△412,731		△1,105,936
4 自己株式	△191,276	△191,276	—		△191,276
株主資本合計	1,068,847	656,115	△412,731	△38.6	723,602
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	△9,646	△7,006	2,640		1,357
評価・換算差額合計	△9,646	△7,006	2,640	△27.4	1,357
III 新株予約権	8,092	8,092	—	—	8,092
純資産合計	1,067,292	657,201	△410,090	△38.4	733,051
負債及び純資産合計	3,033,460	2,062,749	△970,711	△32.0	2,875,618

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(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3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	増 減		(参考) 平成19年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	3,085,262	3,293,871	208,608	6.8	4,273,879
II 売上原価	2,744,624	2,743,687	△936		3,784,001
売上総利益	340,638	550,183	209,544	61.5	489,877
III 販売費及び一般管理費	887,687	599,179	△288,508		1,122,676
営業利益	△547,049	△48,996	498,053	—	△632,798
IV 営業外収益	3,651	3,046	△604		6,722
1 受取利息	921	817	△104		1,663
2 受取配当金	949	587	△362		1,759
3 受取手数料	741	745	3		998
4 その他	1,038	896	△141		2,300
V 営業外費用	24,080	12,004	△12,076		31,073
1 支払利息	17,985	11,602	△6,383		22,180
2 社債利息	845	156	△689		1,666
3 新株交付費	3,491	—	△3,491		3,765
4 その他	1,757	245	△1,512		3,460
経常利益	△567,478	△57,954	509,524	—	△657,149
VI 特別利益	—	4,404	4,404		—
1 保険差益	—	2,064	2,064		—
2 貸倒引当金戻入益	—	2,340	2,340		—
VI 特別損失	155,537	8,357	△147,180		410,740
1 不正事件関連損失	70,460	4,729	△65,730		84,189
2 投資有価証券売却損	1,387	—	△1,387		59,404
3 事業整理損	—	—	—		147,907
4 ソフトウェア処分損	—	1,705	1,705		44,484
5 商品評価損	—	1,922	1,922		—
6 事務所移転費用	23,760	—	△23,760		23,760
7 貸倒引当金繰入額	1,540	—	△1,540		33,437
8 投資有価証券評価損	58,389	—	△58,389		17,556
税引前四半期 (当期) 純利益	△723,016	△61,907	661,109	—	△1,067,889
税金費用	△81,898	5,579	87,477		△81,526
四半期(当期) 純利益	△641,118	△67,486	573,632	—	△986,363

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。