

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 10 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

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) (百万円未満切捨て)

(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	1,562	34.5	14	—	11	—	22	—
19年3月期第1四半期	1,161	7.6	△292	—	△281	—	△318	—
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1四半期	250	65	—	—
19年3月期第1四半期	△4,160	04	—	—
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1四半期	2,928	825	26.4	8,553	91
19年3月期第1四半期	3,415	1,061	29.8	13,247	87
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1四半期	451	113	△255	1,024
19年3月期第1四半期	—	—	—	—
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1四半期の金額は記載しておりません。

2. 配当の状況

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

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	2,800	12.9	△100	—	△110	—	△115	—	△1,271	76
通期	6,500	29.7	170	—	145	—	115	—	1,271	76

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	1,389	31.9	4	—	0	—	△1	—
19年3月期第1四半期	1,053	2.3	△258	—	△254	—	△267	—
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1四半期	△17	84
19年3月期第1四半期	△3,486	28
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1四半期	2,688	731	26.9	7,994	92
19年3月期第1四半期	3,235	1,053	32.3	13,598	13
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、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	2,400	10.1	△60	—	△70	—	△74	—	△818	35
通期	5,400	26.3	100	—	75	—	67	—	740	94

※ 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1四半期におけるわが国経済は、大企業を中心とした企業収益、雇用環境の改善に支えられた個人消費等が堅調に推移したことにより、緩やかな景気回復が続きました。一方では、米国向け輸出の減速、原油・素材価格の上昇等による先行き不透明な状況も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の活発化や、海外向けゲームソフトの販売増加等によりシステム開発需要は全般的に増加基調で推移しましたが、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ております。

このような状況下、当第1四半期における当社グループの連結業績は、売上高が1,562百万円となり前年同期比400百万円の増収、営業利益は14百万円となり前年同期比307百万円の改善、経常利益は11百万円となり前年同期比293百万円の改善、四半期純利益は22百万円となり前年同期比341百万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1四半期 (当四半期)		前 年 同期比	19年3月期第1四半期 (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	954	61.1%	8.8%	877	75.5%	3,761	75.0%
ソリューション事業	608	38.9%	113.6%	284	24.5%	1,250	25.0%
合 計	1,562	100.0%	34.5%	1,161	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に加え、かねてから進めてまいりました提案型ITマネジメントサービスの強化が新規顧客獲得へと繋がり、当四半期のシステムアウトソーシング事業の売上高は954百万円となり前年同期比77百万円の増収となりました。

(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サーバ統合分野での実績作りに成功しました。その結果、当四半期のソリューション事業の売上高は608百万円となり前年同期比323百万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、平成19年10月1日から気象庁により緊急地震速報が一般提供される予定ですが、その情報を取り扱うケーブルテレビ事業者に対して、当社連結子会社であるネクストキャディックス株式会社が販売する同システムの受注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1四半期における総資産は2,928百万円となり、前連結会計年度末に比べて174百万円減少しました。主な増減は、流動資産では売上債権回収による売掛金の減少318百万円、現預金の増加268百万円および案件の引渡しによる仕掛品の減少72百万円などがあり、固定資産では投資有価証券の減少50百万円などがあります。

負債合計は2,103百万円となり、前連結会計年度末に比べて199百万円減少しました。主な増減は、短期借入金の減少184百万円であります。

また、純資産は利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて24百万円増加し825百万円となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期における営業キャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入319百万円、たな卸資産の減少による収入73百万円、賞与引当金の増加による収入55百万円等により451百万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40百万円等により113百万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184百万円、長期借入金の返済による支出71百万円により255百万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308百万円増加し、当第1四半期末残高は1,024百万円となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は、ソリューション事業における大口案件の成約・売上計上等に伴い、連結ベースでは黒字を計上することとなりました。当第2四半期以降、システムアウトソーシング事業を中心に堅調に推移するものと見込まれており、平成19年5月15日に公表した業績予想は変更しておりません。

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)

平成19年度の法人税改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降取得した有形固定資産については「新定率法」を採用しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。

また、当連結会計年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能額までの償却が終了しているものについては、残存簿価を5年間で均等償却しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。

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) 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	797,355	1,066,245	268,890		797,466
2 受取手形及び売掛金	975,629	757,192	△218,436		1,076,818
3 たな卸資産	395,070	123,372	△271,698		196,817
4 繰延税金資産	6,822	16,352	9,530		11,009
5 その他	441,378	80,048	△361,329		73,768
貸倒引当金	△130,209	△31,096	99,113		△32,989
流動資産合計	2,486,045	2,012,115	△473,930	△19.1	2,122,891
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	19,426	13,881	△5,545		14,476
(2) その他	36,269	36,724	454		35,809
有形固定資産合計	55,696	50,605	△5,091	△9.1	50,286
2 無形固定資産					
(1) のれん	70,640	57,519	△13,120		60,799
(2) ソフトウェア	117,333	94,152	△23,180		101,376
(3) その他	6,208	9,218	3,010		6,821
無形固定資産合計	194,181	160,890	△33,291	△17.1	168,997
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	233,231	145,167	△88,064		195,304
(2) 長期貸付金	1,110	76,820	75,710		85,179
(3) 繰延税金資産	7,751	4,112	△3,638		4,033
(4) 差入保証金	197,227	161,095	△36,131		161,693
(5) 積立保険料	88,589	95,304	6,715		92,242
(6) 長期性預金	100,000	100,000	—		100,000
(7) 事業取引未決算勘定	—	121,725	121,725		121,725
(8) その他	79,162	159,288	80,126		159,380
貸倒引当金	△8,400	△139,520	△131,120		△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	679,671	704,995	25,323	3.7	760,828
固定資産合計	929,550	916,490	△13,059	△1.4	980,112
資産合計	3,415,596	2,928,605	△486,990	△14.3	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) 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	517,911	540,632	22,721		552,155
2 短期借入金	495,822	399,421	△96,400		583,421
3 一年以内返済予定の 長期借入金	277,404	223,928	△53,476		240,428
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	△150,000		20,000
5 未払金	76,214	76,520	305		79,287
6 未払法人税等	7,764	14,406	6,641		23,108
7 未払消費税等	—	32,687	32,687		27,949
8 賞与引当金	176,213	162,511	△13,702		107,135
9 その他	120,385	192,598	72,212		170,231
流動負債合計	1,841,716	1,662,705	△179,010	△9.7	1,803,717
II 固定負債					
1 社債	70,000	50,000	△20,000		50,000
2 長期借入金	432,104	254,514	△177,590		309,491
3 退職給付引当金	8,748	9,923	1,175		9,909
4 繰延税金負債	—	1,344	1,344		927
5 その他	1,384	124,949	123,564		128,414
固定負債合計	512,236	440,731	△71,505	△14.0	498,742
負債合計	2,353,952	2,103,436	△250,516	△10.6	2,302,459
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	786,632	958,039	171,407	21.8	958,039
2 資本剰余金	891,367	1,062,774	171,407	19.2	1,062,774
3 利益剰余金	△423,214	△1,057,002	△633,787	149.8	△1,079,667
4 自己株式	△191,276	△191,276	—	—	△191,276
株主資本合計	1,063,509	772,536	△290,972	△27.4	749,871
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	△45,066	959	46,025	—	1,357
評価・換算差額等合計	△45,066	959	46,025	—	1,357
III 新株予約権	8,092	8,092	—	—	8,092
IV 少数株主持分	35,108	43,581	8,472	24.1	41,223
純資産合計	1,061,643	825,169	△236,474	△22.3	800,544
負債及び純資産合計	3,415,596	2,928,605	△486,990	△14.3	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1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	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	1,161,844	1,562,541	400,697	34.5	5,011,834
II 売上原価	1,024,561	1,282,510	257,948		4,260,197
売上総利益	137,282	280,031	142,748	104.0	751,637
III 販売費及び一般管理費	429,824	265,149	△164,674		1,341,663
営業利益	△292,542	14,881	307,423	—	△590,026
IV 営業外収益	16,505	3,235	△13,270		13,563
1 受取利息	28	206	178		1,440
2 受取配当金	—	—	—		1,759
3 受取手数料	243	253	9		998
4 保険解約益	—	—	—		7,034
5 その他	16,233	2,775	△13,457		2,329
V 営業外費用	5,845	6,679	833		33,446
1 支払利息	5,146	4,170	△975		23,260
2 社債利息	—	—	—		1,666
3 支払保証料	—	—	—		1,053
4 株式交付費	615	—	△615		3,765
5 その他	83	2,508	2,424		3,700
経常利益	△281,882	11,437	293,319	—	△609,908
VI 特別利益	—	19,834	19,834		—
1 保険解約益	—	19,834	19,834		—
VII 特別損失	10,700	—	△10,700		410,740
1 不正事件関連損失	9,312	—	△9,312		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	—	—	—		44,484
5 貸倒引当金繰入額	—	—	—		33,437
6 事務所移転費用	—	—	—		23,760
7 投資有価証券評価損	—	—	—		17,556
税金等調整前四半期 (当期)純利益	△292,582	31,271	323,854	—	△1,020,648
税金費用	29,318	6,249	△23,069		△38,842
少数株主利益	△3,125	2,357	5,483		2,989
四半期(当期)純利益	△318,775	22,665	341,440	—	△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1四半期)

	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	3,987	—	—	—	3,987
自己株式の処分	—	623	—	4,623	5,247
四半期純損失	—	—	△318,775	—	△318,775
その他	—	—	△9,568	—	△9,568
当四半期の変動額合計(千円)	3,987	623	△328,343	4,623	△319,107
平成18年6月30日残高(千円)	786,632	891,367	△423,214	△191,276	1,063,509

	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	—	—	—	—	3,987
自己株式の処分	—	—	—	—	5,247
四半期純損失	—	—	—	—	△318,775
その他	—	—	—	—	△9,568
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△18,429	△18,429	—	△3,125	△21,555
当四半期の変動額合計(千円)	△18,429	△18,429	—	△3,125	△340,662
平成18年6月30日残高(千円)	△45,066	△45,066	8,092	35,108	1,061,643

当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)

	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					
四半期純利益	—	—	22,665	—	22,665
当四半期の変動額合計(千円)	—	—	22,665	—	22,665
平成19年6月30日残高(千円)	958,039	1,062,774	△1,057,002	△191,276	772,536

	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)	1,357	1,357	8,092	41,223	800,544
当四半期の変動額					
四半期純利益	—	—	—	—	22,665
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	△397	△397	—	2,357	1,959
当四半期の変動額合計(千円)	△397	△397	—	2,357	24,624
平成19年6月30日残高(千円)	959	959	8,092	43,581	825,169

(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) 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1四半期)	(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(△)	31,271	△1,020,648
減価償却費	17,178	106,136
のれん償却額	3,280	13,120
退職給付引当金の増加額	13	1,437
賞与引当金の増加額	55,376	715
貸倒引当金の増加・減少(△)額	△2,102	33,884
投資有価証券売却損	—	59,404
投資有価証券評価損	—	17,556
支払利息及び社債利息	4,170	24,926
売上債権の減少額	319,626	359,599
たな卸資産の減少額	73,445	18,478
その他流動資産の増加(△)・ 減少額	△25,893	70,528
仕入債務の減少(△)額	△11,523	△232,990
その他流動負債の増加額	16,152	115,346
その他	△25,265	105,412
小計	455,729	△327,091
利息の支払額	△4,170	△24,970
法人税等の支払額	△2,372	△44,273
その他	1,950	3,141
営業活動による キャッシュ・フロー	451,137	△393,194

	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	(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	—	△18,500
定期預金の払戻による収入	40,022	10,025
有形固定資産の取得による支出	△4,531	△37,992
無形固定資産の取得による支出	△2,569	△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	30,202	46,429
投資活動による キャッシュ・フロー	113,124	△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	△184,000	253,421
長期借入金の返済による支出	△71,477	△302,888
社債の償還による支出	—	△170,000
株式の発行による収入	—	339,049
新株予約権の行使による収入	—	3,987
自己株式の処分による収入	—	5,247
財務活動による キャッシュ・フロー	△255,477	128,818
IV 現金及び現金同等物の 増加・減少(△)額	308,784	△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	1,024,726	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) 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	611,592	855,453	243,861		711,979
2 受取手形	5,795	—	△5,795		—
3 売掛金	906,380	675,295	△231,085		857,110
4 たな卸資産	358,607	98,550	△260,057		192,173
5 その他	450,259	76,548	△373,711		71,631
貸倒引当金	△129,981	△30,916	99,064		△32,210
流動資産合計	2,202,654	1,674,930	△527,723	△24.0	1,800,683
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	16,425	12,092	△4,333		12,590
(2) その他	29,413	29,455	42		29,259
有形固定資産合計	45,839	41,548	△4,290	△9.4	41,850
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	103,521	78,413	△25,107		83,588
(2) その他	4,377	5,880	1,502		5,931
無形固定資産合計	107,899	84,294	△23,605	△21.9	89,519
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	203,231	115,167	△88,064		135,304
(2) 関係会社株式	230,500	230,500	—		260,500
(3) 出資金	3,506	3,747	241		3,591
(4) 長期貸付金	21,943	76,820	54,877		85,179
(5) 長期性預金	100,000	100,000	—		100,000
(6) 差入保証金	184,826	148,814	△36,011		149,412
(7) 積立保険料	88,589	95,304	6,715		92,242
(8) 長期未収入金	10,080	145,576	△10,080		145,786
(9) 事業取引未決算勘定	—	121,725	121,725		121,725
(10) その他	64,116	8,514	△55,602		8,551
貸倒引当金	△8,400	△139,520	△131,120		△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	879,392	887,651	8,258	0.9	943,564
固定資産合計	1,033,131	1,013,494	△19,636	△1.9	1,074,935
資産合計	3,235,785	2,688,425	△547,360	△16.9	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) 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	505,711	530,671	24,959		511,572
2 短期借入金	430,000	399,421	△30,578		583,421
3 一年以内返済予定の 長期借入金	277,404	205,924	△71,480		220,924
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	△150,000		20,000
5 未払金	75,492	78,771	3,279		81,330
6 未払法人税等	6,936	4,914	△2,021		7,705
7 未払消費税等	—	28,996	28,996		20,352
8 賞与引当金	144,373	126,572	△17,801		84,883
9 その他	70,301	157,160	86,859		153,832
流動負債合計	1,680,219	1,552,432	△127,786	△7.6	1,684,021
II 固定負債					
1 社債	70,000	50,000	△20,000		50,000
2 長期借入金	432,104	229,200	△202,904		279,926
3 繰延税金負債	—	1,344	1,344		927
4 その他	—	124,407	124,407		127,691
固定負債合計	502,104	404,951	△97,152	△19.3	458,545
負債合計	2,182,323	1,957,384	△224,939	△10.3	2,142,567
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	786,632	958,039	171,407	21.8	958,039
2 資本剰余金	891,367	1,062,774	171,407	19.2	1,062,774
3 利益剰余金	△396,287	△1,107,549	△711,262	△179.5	△1,105,936
4 自己株式	△191,276	△191,276	—	—	△191,276
株主資本合計	1,090,436	721,988	△368,447	△33.8	723,602
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	△45,066	959	46,025	—	1,357
評価・換算差額合計	△45,066	959	46,025	—	1,357
III 新株予約権	8,092	8,092	—	—	8,092
純資産合計	1,053,462	731,040	△322,421	△30.6	733,051
負債及び純資産合計	3,235,785	2,688,425	△547,360	△16.9	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1四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	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	1,053,187	1,389,629	336,442	31.9	4,273,879
II 売上原価	936,950	1,175,256	238,306		3,784,001
売上総利益	116,237	214,372	98,135	84.4	489,877
III 販売費及び一般管理費	374,853	210,253	△164,599		1,122,676
営業利益	△258,616	4,119	262,735	—	△632,798
IV 営業外収益	9,623	3,235	△6,388		6,722
1 受取利息	209	206	△3		1,663
2 受取配当金	—	—	—		1,759
3 受取手数料	243	253	9		998
4 その他	9,170	2,775	△6,395		2,300
V 営業外費用	5,502	6,461	958		31,073
1 支払利息	4,803	3,952	△850		22,180
2 社債利息	—	—	—		1,666
3 支払保証料	—	—	—		1,053
4 新株交付費	615	—	△615		3,765
5 その他	83	2,508	2,424		2,407
経常利益	△254,494	893	255,388	—	△657,149
VI 特別損失	10,700	—	△10,700		410,740
1 不正事件関連損失	9,312	—	△9,312		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	—	—	—		44,484
5 事務所移転費用	—	—	—		23,760
6 貸倒引当金繰入額	—	—	—		33,437
7 投資有価証券評価損	—	—	—		17,556
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	△265,194	893	266,088	—	△1,067,889
税金費用	1,951	2,506	555		△81,526
四半期(当期) 純利益	△267,146	△1,613	265,533	—	△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。