

平成15年6月期 第3四半期決算短信(連結)



平成15年5月19日

会社名 株式会社デジタルガレージ 登録銘柄  
 コード番号 4819 本社所在都道府県 東京都  
 (URL http://www.garage.co.jp)  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 CFO 経営管理本部長  
 氏名 徳山 涼平 TEL (03) 5465 - 7747  
 取締役会決議日 平成15年5月19日

1. 平成15年6月期第3四半期の連結業績(平成14年7月1日~平成15年3月31日)

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。  
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年第3四半期	1,922	(9.5)	280	( )	313	( )
14年第3四半期	2,125	(23.1)	81	( )	233	( )

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
15年第3四半期	227	( )	18,852.41	5,949.82	9.2	6.4	16.3
14年第3四半期	80	( )	6,939.56		3.2	7.0	11.0

- (注) 1. 持分法投資損益 15年第3四半期 79百万円 14年第3四半期 108百万円  
 2. 期中平均株式数(連結) 15年第3四半期 12,064.42株 14年第3四半期 11,629.04株  
 3. 会計処理の方法の変更 有・無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。ただし、15年第3四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は当該四半期がマイナスであるため記載を省略しています。また、14年第3四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は13年第3四半期がマイナスであるため記載を省略しています。  
 5. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は新株引受権付社債を発行していますが、15年第3四半期については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載していません。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年第3四半期	5,672	2,392	42.2	180,214.76
14年第3四半期	3,921	2,719	69.4	231,636.96

(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
15年第3四半期	142	247	1,096	1,822
14年第3四半期	12	257	94	714

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 3社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 2社

2. 15年6月期の連結業績予想(平成14年7月1日~平成15年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	4,500	40	120

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,040円66銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果となることがあります。

連結貸借対照表 (未監査)

(単位:千円/%)

科目	当第3四半期 (平成15年3月31日現在)		前第3四半期 (平成14年3月31日現在)	
	金額	比率	金額	比率
<b>【資産の部】</b>				
流動資産				
現金及び預金	1,924,685		718,942	
受取手形及び売掛金	512,799		1,166,235	
たな卸資産	4,271		11,604	
前渡金	103,404		312,376	
繰延税金資産	152,956		47,144	
未収入金	662,673		7,281	
その他の金	379,834		34,954	
貸倒引当金	1,274		828	
流動資産合計	3,739,350	65.9	2,297,710	58.6
固定資産				
有形固定資産	135,512	2.4	113,537	2.9
無形固定資産				
ソフトウェア	511,136		439,637	
連結調整勘定	550,216			
その他	33,724		66,084	
無形固定資産合計	1,095,076	19.3	505,722	12.9
投資その他の資産				
投資有価証券	475,451		905,774	
繰延税金資産	19,495			
その他の金	216,506		98,530	
貸倒引当金	9,107			
投資その他の資産合計	702,346	12.4	1,004,304	25.6
固定資産合計	1,932,935	34.1	1,623,564	41.4
資産合計	5,672,285	100.0	3,921,274	100.0
<b>【負債の部】</b>				
流動負債				
支払手形及び買掛金	199,364		501,908	
短期借入金	1,314,029		39,600	
未払法人税等	39,872		201,998	
未払金	127,175		64,819	
前受金	18,820		18,254	
預り金	670,799		17,987	
その他	17,566		25,313	
流動負債合計	2,387,627	42.1	869,881	22.2
固定負債				
長期借入金	115,915		47,190	
社債	300,000			
繰延税金負債	145,541		194,017	
退職給付引当金	10,280		8,178	
その他	10,058			
固定負債合計	581,795	10.2	249,385	6.4
負債合計	2,969,422	52.3	1,119,267	28.6
<b>【少数株主持分】</b>	310,807	5.5	82,506	2.0
<b>【資本の部】</b>				
資本金			1,255,139	
資本準備金			1,345,957	
欠損金			218,317	
その他有価証券評価差額金			336,721	
資本合計			2,719,501	69.4
負債、少数株主持分及び資本合計			3,921,274	100.0
資本金	1,296,913			
資本剰余金	1,388,566			
利益剰余金	422,617			
その他有価証券評価差額金	129,192			
資本合計	2,392,055	42.2		
負債、少数株主持分及び資本合計	5,672,285	100.0		

連結損益計算書 (未監査)

(単位:千円/%)

科 目	当第3四半期 自平成14年7月1日 至平成15年3月31日		前第3四半期 自平成13年7月1日 至平成14年3月31日	
	金額	比率	金額	比率
売上高	1,922,744	100.0	2,125,240	100.0
売上原価	981,696	51.1	1,050,714	49.4
売上総利益	941,047	48.9	1,074,526	50.6
販売費及び一般管理費	1,221,896	63.5	993,172	46.8
営業利益又は営業損失( )	280,848	14.6	81,354	3.8
営業外収益				
受取利息	216		711	
為替差益			789	
投資有価証券売却益	102,361		254,879	
その他	4,136		5,296	
営業外収益合計	106,714	5.5	261,676	12.3
営業外費用				
支払利息	9,153		1,073	
新株発行費用	382			
持分法による投資損失	79,557		108,493	
投資有価証券評価損	20,250			
その他	30,051		2	
営業外費用合計	139,395	7.2	109,568	5.1
経常利益又は経常損失( )	313,530	16.3	233,462	11.0
特別利益				
貸倒引当金戻入益			1,550	
持分変動損益	25,442		4,734	
事業譲渡益	55,000			
その他			150	
特別利益合計	80,442	4.2	6,434	0.3
特別損失				
固定資産除却損	2,845		1,060	
リース解約損	6,753			
特別損失合計	9,598	0.5	1,060	0.0
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( )	242,686	12.6	238,836	11.3
法人税、住民税及び事業税	65,644	3.4	222,615	10.5
法人税等調整額	76,535	4.0	80,118	3.7
少数株主利益又は少数株主損失( )	4,351	0.2	15,639	0.7
当期純利益又は当期純損失( )	227,443	11.8	80,700	3.8

連結剰余金計算書 (未監査)

(単位:千円)

科 目	当第 三四半期	
	自 平成 14年 7月 1日	前第 三四半期
	至 平成 15年 3月 31日	自 平成 13年 7月 1日
		至 平成 14年 3月 31日
欠損金期首残高		299,017
当期純利益		80,700
欠損金期末残高		218,317
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	1,346,040	
資本剰余金増加高		
増資による新株式の発行	42,526	
資本剰余金期末残高	1,388,566	
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	195,078	
利益剰余金減少高		
当期純損失 ( )	227,443	
連結子会社の増加による利		
益剰余金増加高	95	
利益剰余金期末残高	422,617	

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期
	自平成14年7月1日 至平成15年3月31日	自平成13年7月1日 至平成14年3月31日
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	242,686	238,836
減価償却費	25,903	33,625
ソフトウェア償却費	116,678	179,924
営業権償却	13,840	13,840
連結調整勘定償却額	97,097	
受取利息及び受取配当金	318	711
支払利息	9,153	1,073
為替差損益	127	789
持分法による投資損失	79,557	108,493
持分変動損益	25,442	4,734
投資有価証券売却益	102,361	254,879
事業譲渡益	55,000	
投資有価証券評価損	20,250	
売上債権の増減額	46,288	363,273
たな卸資産の増減額	1,296	2,930
未収入金の増減額	600,140	3,064
仕入債務の増減額	207,085	37,126
未払金の増減額	58,865	3,205
未払消費税等の増減額	39,642	8,272
その他	679,679	78,080
小計	290,229	49,139
利息及び配当金の受取額	318	711
利息の支払額	18,307	1,073
法人税等の支払額	415,142	61,432
営業活動によるキャッシュ・フロー	142,901	12,656
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金・定期積金の増減額		222,125
貸付による支出	200,000	
有価証券の売却による収入		300,337
有形固定資産の取得による支出	37,766	17,906
無形固定資産の取得による支出	170,269	416,700
投資有価証券の取得による支出	130,350	65,280
投資有価証券の売却による収入	105,219	259,742
その他	185,186	24,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	247,981	257,747
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	795,469	39,600
長期借入による収入		50,000
長期借入金の返済による支出	76,200	2,810
株式の発行による収入	83,002	8,039
社債の発行による収入	294,600	
その他		
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,096,871	94,829
現金及び現金同等物に係る換算差額	190	998
現金及び現金同等物の増加額	705,797	340,919
現金及び現金同等物期首残高	1,116,886	373,996
現金及び現金同等物期末残高	1,822,684	714,916

(連結財務諸表作成のための基本となる事項)

1. 連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社

株式会社ディーエス・インタラクティブ

株式会社イーコマース総合研究所

株式会社カカコム

株式会社イーコンテキスト

株式会社クリエイティブガレージ

2. 連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項

連結子会社

会社名	決算日	当四半期連結期間
株式会社ディーエス・インタラクティブ	6月30日	平成14年7月1日から平成15年3月31日
株式会社イーコマース総合研究所	6月30日	平成14年7月1日から平成15年3月31日
株式会社カカコム	3月31日	平成14年4月1日から平成14年12月31日
株式会社イーコンテキスト	6月30日	平成14年7月1日から平成15年3月31日
株式会社クリエイティブガレージ	3月31日	

株式会社イーコンテキストは、平成15年1月30日の第三者割当増資の引受により、持分法適用関連会社から連結子会社となりました。

株式会社クリエイティブガレージは、平成15年2月5日設立のため、当四半期連結会計期間においては連結対象としておりません。

株式会社ギフトポートは、平成14年12月31日に清算したため、持分法適用の除外となりました。

3. 会計処理基準に関する事項

連結子会社は、当社が採用する会計処理基準とおおむね同一の会計処理基準を採用しております。

4. 投資勘定と資本勘定との相殺消去に関する事項

親会社投資勘定と子会社資本勘定との相殺消去は、取得日を基準とする、段階法によっております。

なお、当該相殺消去に当たり発生した消去差額は発生年度に全額を償却する方法によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、現金及び普通預金並びに当座預金からなっております。

## 販売実績 (連結)

(単位 :千円/%)

区 分		15年第3四半期	14年第3四半期	増減額	対前期比
ソリューション収入	ITソリューション	1,120,430	1,721,194	600,764	65.1
	マーケティングソリューション	310,582	274,802	35,780	113.0
小 計		1,431,012	1,995,997	564,985	71.7
プラットフォームサービス収入	プラットフォームサービス	482,542	76,780	405,762	628.5
商品売上高	商品 (CD、DVD、LD等)	9,189	52,462	43,273	17.5
合 計		1,922,744	2,125,240	202,496	90.5

1 金額には、消費税等は含まれておりません。

平成15年6月期 第3四半期個別財務諸表の概要



平成15年5月19日

会社名 株式会社デジタルガレージ 登録銘柄  
 コード番号 4819 本社所在都道府県 東京都  
 (URL http://www.garage.co.jp)  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 CFO 経営管理本部長  
 氏名 徳山 涼平 TEL (03) 5465 - 7747  
 取締役会決議日 平成15年5月19日 中間配当制度の有無 (有) ・ 無

1. 平成15年6月期第3四半期の業績(平成14年7月1日~平成15年3月31日)

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。  
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年第3四半期	1,370	(30.5)	181	( )	136	( )
14年第3四半期	1,973	(26.8)	69	( )	327	( )

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
15年第3四半期	91	( )	7,622.75		3.3	3.1	9.9
14年第3四半期	188	( )	16,204.18	13,893.10	7.1	9.8	16.6

- (注) 1. 期中平均株式数 15年第3四半期 12,064.42株 14年第3四半期 11,629.04株  
 2. 会計処理の方法の変更 有 ・ (無)  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。ただし、15年第3四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は当該四半期がマイナスであるため記載を省略しています。  
 また、14年第3四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は13年第3四半期がマイナスであるため記載を省略しています。  
 4. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は新株引受権付社債を発行していますが、15年第3四半期については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載していません。

(2) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年第3四半期	4,795	2,730	56.9	205,693.65
14年第3四半期	4,007	2,918	72.8	248,593.83

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年第3四半期 13,273.36株 14年第3四半期 11,740.36株  
 2. 期末自己株式数 株

2. 平成15年6月期の業績予想(平成14年7月1日~平成15年6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	3,000	110	35			

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)2,636円86銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果となることがあります。



貸借対照表 (未監査)

(単位 :千円/%)

科目	当第3四半期 (平成15年3月31日現在)		前第3四半期 (平成14年3月31日現在)	
	金額	比率	金額	比率
<b>【資産の部】</b>				
流動資産				
現金及び預金	1,257,332		659,923	
売掛金	445,587		1,060,721	
たな卸資産	870		1,920	
前払費用	103,046		312,376	
繰延税金資産	18,160		25,233	
短期貸付	105,626		20,701	
その他の貸倒引当金	200,000		14,099	
	287,157		14,099	
	740		550	
流動資産合計	2,417,041	50.4	2,094,427	52.3
固定資産				
有形固定資産	79,432	1.6	108,345	2.7
無形固定資産				
ソフトウェア	395,021		438,962	
その他	6,006		23,851	
無形固定資産合計	401,027	8.4	462,814	11.5
投資その他の資産				
投資有価証券	470,101		677,500	
関係会社株	1,290,188		571,188	
その他	146,583		93,700	
貸倒引当金	9,107			
投資その他の資産合計	1,897,764	39.6	1,342,388	33.5
固定資産合計	2,378,224	49.6	1,913,549	47.7
資産合計	4,795,266	100.0	4,007,976	100.0
<b>【負債の部】</b>				
流動負債				
買掛金	212,055		625,528	
短期借入金	1,184,000			
未払法人税等	572		175,329	
未払費用	26,109		58,263	
未払費用	6,563		9,737	
前受金	2,047			
預りの金	9,079		15,486	
その他の金	59,159		6,739	
流動負債合計	1,499,587	31.3	891,084	22.2
固定負債				
長期借入金	103,000			
社債	300,000			
繰延税金負債	145,541		194,017	
退職給付引当金	6,832		4,293	
その他の金	10,058			
固定負債合計	565,432	11.8	198,310	5.0
負債合計	2,065,020	43.1	1,089,395	27.2
<b>【資本の部】</b>				
資本金			1,255,139	
資本準備金			1,345,957	
欠損金			19,237	
其他有価証券評価差額金			336,721	
資本合計			2,918,581	72.8
負債及び資本合計			4,007,976	100.0
資本金	1,296,913			
資本剰余金	1,388,566			
利益剰余金	85,381			
其他有価証券評価差額金	130,147			
資本合計	2,730,245	56.9		
負債及び資本合計	4,795,266	100.0		

損益計算書(未監査)

(単位:千円/%)

科 目	当第3四半期 自平成14年7月1日 至平成15年3月31日		前第3四半期 自平成13年7月1日 至平成14年3月31日	
	金額	比率	金額	比率
売上高	1,370,509	100.0	1,973,059	100.0
売上原価	836,650	61.0	1,035,810	52.5
売上総利益	533,859	39.0	937,249	47.5
販売費及び一般管理費	715,771	52.2	867,515	44.0
営業利益又は営業損失( )	181,911	13.2	69,733	3.5
営業外収益				
受取利息	191		644	
為替差益			858	
投資有価証券売却益	102,361		254,879	
その他	2,018		1,790	
営業外収益合計	104,571	7.6	258,173	13.1
営業外費用				
支払利息	7,841		423	
為替差損	116			
新株発行費	382			
投資有価証券評価損	20,250			
その他	30,119		2	
営業外費用合計	58,710	4.3	425	0.0
経常利益又は経常損失( )	136,049	9.9	327,481	16.6
特別利益				
貸倒引当金戻入益	71		1,550	
事業譲渡益	55,000			
その他			150	
特別利益合計	55,071	4.0	1,700	0.1
特別損失				
固定資産除却損	2,827		937	
関係会社整理損	51,152			
特別損失合計	53,980	3.9	937	0.0
税引前当期純利益 又は税引前当期純損失( )	134,958	9.8	328,244	16.7
法人税、住民税及び事業税	1,763	0.1	194,189	9.8
法人税等調整額	44,757	3.3	54,384	2.7
当期純利益又は当期純損失( )	91,964	6.7	188,439	9.6
前期繰越損失	6,582		207,678	
当期未処理損失	85,381		19,237	

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式  
...移動平均法による原価法

その他有価証券  
時価のあるもの  
...決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)  
時価のないもの  
...移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品  
...移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
...定率法  
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。  
建物 10～15年  
器具及び備品 4～8年

無形固定資産  
市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(最長3年)における見込販売収益に基づく償却額と残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。  
また自社利用目的のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(最長5年)に基づく定額法によっております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

5. その他

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。