

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)

代表者 役職名 代表取締役 CEO

氏名 林 郁

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 16 年 5 月 24 日

米国会計基準採用の有無 有 ・ 無

1. 平成 16 年 6 月期第 3 四半期業績の概況 (平成 15 年 7 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(注) 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

(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 | % |
| 16 年第 3 四半期 | 3,470 | (80.5) | 179 | () | 36 | () |
| 15 年第 3 四半期 | 1,922 | (9.5) | 280 | () | 313 | () |
| (参考) 15 年 6 月期 | 3,520 | | 285 | | 202 | |

| | 当期 (四半期) 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 | |
|----------------|--------------|-----|-----------------------|----|-------------------------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 16 年第 3 四半期 | 181 | () | 2,714. | 66 | 2,443. | 24 |
| 15 年第 3 四半期 | 227 | () | 18,852. | 41 | (注)5 | |
| (参考) 15 年 6 月期 | 217 | | 17,168. | 55 | (注)5 | |

- (注) 1. 持分法投資損益 16 年第 3 四半期 153 百万円 15 年第 3 四半期 79 百万円
 2. 期中平均株式数 (連結) 16 年第 3 四半期 66,966.03 株 15 年第 3 四半期 12,064.42 株
 なお、16 年第 3 四半期の期中平均株式数は、平成 16 年 2 月 20 日付の株式分割 (1 株につき 5 株) が期首に行われたものとして算出しております。
 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 (四半期) 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を記載しております。
 ただし、16 年第 3 四半期及び 15 年第 3 四半期の営業利益、経常利益並びに 15 年第 3 四半期の当期 (四半期) 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おります。
 また、16 年第 3 四半期の当期 (四半期) 純利益におけるパーセント表示は前年同四半期がマイナスであるため記載を省略しております。
 5. 15 年第 3 四半期及び 15 年 6 月期は、新株引受権付社債及び新株予約権を発行しておりますが、1 株当たり当期純損失が計上されているため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は記載していません。

(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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
| 16 年第 3 四半期 | 8,855 | | 2,571 | | 29.1 | 38,125. | 30 | |
| 15 年第 3 四半期 | 5,672 | | 2,392 | | 42.2 | 180,214. | 76 | |
| (参考) 15 年 6 月期 | 6,747 | | 2,350 | | 34.8 | 176,914. | 84 | |

(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 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 16 年第 3 四半期 | 2,474 | 568 | 2,802 | 1,722 | | | | |
| 15 年第 3 四半期 | 142 | 247 | 1,096 | 1,822 | | | | |
| (参考) 15 年 6 月期 | 558 | 776 | 1,065 | 1,963 | | | | |

(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 3 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規) 1 社 (除外) 1 社 持分法 (新規) 1 社 (除外) 2 社

2. 16 年 6 月期の連結業績予想 (平成 15 年 7 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

当社は業績予想の公表を行っておりません。四半期開示を含め、適時適切な会社情報についての開示は従来通り行ってまいります。

3. 当第3四半期の概況

当第3四半期（平成15年7月1日～平成16年3月31日）の当社グループをとりまく環境は、雇用情勢や設備投資の本格的な回復には厳しい状況はあるものの、個人消費の底打感が台頭し、また、昨年後半以降の堅調な株式市場の支えもあり、国内経済においても明るさが見え始めてきました。このような状況下すすめてまいりました当社グループの当第3四半期の概況を、以下、業務区分別に記載いたします。

[ソリューション事業]

ITソリューション関連においては、厳しい環境は続き、ITソリューション関連収入は454百万円（対前年同期比665百万円減、同59%減）となりました。マーケティングソリューション関連においては、広告やコンサルティング等がのび、1,777百万円（年同期比1,466百万円、同472%増）となりました。結果、ソリューション関連収入は、2,231百万円（対前年同期比800百万円増、同56%増）となりました。

[プラットフォーム事業]

プラットフォーム関連業務におきましては、インターネットにおける価格比較サイト「価格.com」の企画および運営の連結子会社(株)カクコムが堅調に推移いたしました。また、(株)イーコンテクトも取扱件数の増加とともに収益力も改善してまいりました。結果、プラットフォーム関連収入は、1,239百万円（前年同期比756百万円増、同156%増）となりました。

[VTC事業]

VTC（ベンチャー・トランスフォーメーション・キャピタル：事業戦略支援型ベンチャー・キャピタル）事業においては、営業外収益として投資有価証券売却益344百万円、営業外費用として持分法による投資損失153百万円、特別利益に關係会社株式売却益154百万円および持分変動利益323百万円を計上いたしました。

この結果、当第3四半期（平成15年7月1日～平成16年3月31日）の連結売上高は、3,470百万円（前年同期比1,547百万円、80%増）、連結経常損失は36百万円（前年同期比276百万円、88%の改善）、連結当期純利益は181百万円（前年同期比409百万円の改善、前年同期は赤字）となりました。

当第3四半期における財政状況は以下のとおりであります。

当第3四半期における財政状態は、資産項目におきまして、売上高の増加に伴う受取手形および売掛金の増加、プラットフォーム関連事業の拡大に伴う未収金の増加、グループ経営の推進に伴う關係会社株式の増加等により、総資産は8,855百万円と前年同期と比較し3,183百万円増加しております。負債項目におきましては、グループ経営の推進に伴う關係会社株式の取得等に充当するための借入金、社債等の増加、プラットフォーム関連事業の拡大に伴う預り金の増加等により、負債合計は5,378百万円と前年同期と比較し2,408百万円増加しております。また株主資本につきましては、2,571百万円と前年同期と比較し179百万円増加しております。この結果株主資本比率は29.03%となっております。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第3四半期における現金及び現金同等物は1,722百万円と前連結会計年度末に比べ241百万円減少しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べ2,331百万円減少し、2,474百万円となりました。

これは主に販売用ソフトウェア等のたな卸資産の増加1,392百万円、連結子会社である(株)イーコンテクトにおける営業預り金の減少708百万円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)

当第3四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べ320百万円減少し、568百万円となりました。

これは主に定期預金の増加500百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比べ1,705百万円増加し、2,802百万円となりました。

これは主に長期・短期借入金の純増1,575百万円、社債（額面300百万円）の発行による間接金融および連結子会社である(株)カクコムの東証マザーズ上場に伴う直接金融による少数株主からの払込による収入901百万円によるものであります。

【添付資料】

連結貸借対照表（未監査）

（単位：千円／％）

| | 当第3四半期 (平成16年3月31日現在) | | 前第3四半期 (平成15年3月31日現在) | | 増減 | | 前連結会計年度 (平成15年6月30日現在) | |
|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------|---------------------------|-------|
| | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 増減比 | 金額 | 比率 |
| 【資産の部】 | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 2,323,075 | | 1,924,685 | | 398,390 | | 2,065,860 | |
| 受取手形及び売掛金 | 1,183,864 | | 512,799 | | 671,065 | | 1,202,784 | |
| たな卸資産 | 1,398,198 | | 4,271 | | 1,393,926 | | 5,848 | |
| 前渡 | 437,026 | | 103,404 | | 333,622 | | 21,094 | |
| 未収入金 | 1,320,617 | | 662,673 | | 657,944 | | 719,381 | |
| 未収還付法人税等 | | | | | | | 121,990 | |
| 繰延税金資産 | 36,615 | | 152,956 | | 116,341 | | 39,293 | |
| その他 | 60,273 | | 379,834 | | 319,561 | | 139,856 | |
| 貸倒引当金 | 4,196 | | 1,274 | | 2,922 | | 4,643 | |
| 流動資産合計 | 6,755,474 | 76.3 | 3,739,350 | 65.9 | 3,016,124 | 80.6 | 4,311,466 | 63.9 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 121,983 | 1.4 | 135,512 | 2.4 | 13,528 | 10.0 | 122,822 | 1.8 |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 188,063 | | 511,136 | | 323,073 | | 258,317 | |
| 連結調整勘定 | 436,179 | | 550,216 | | 114,037 | | 491,263 | |
| その他 | 9,775 | | 33,724 | | 23,948 | | 9,975 | |
| 無形固定資産合計 | 634,018 | 7.1 | 1,095,076 | 19.3 | 461,058 | 42.1 | 759,556 | 11.3 |
| 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,075,046 | | 505,451 | | 569,595 | | 1,337,814 | |
| 長期貸付金 | 32,500 | | | | 32,500 | | 43,750 | |
| 繰延税金資産 | 13,175 | | 19,495 | | 6,319 | | 17,563 | |
| その他 | 227,015 | | 186,506 | | 41,508 | | 168,004 | |
| 貸倒引当金 | 3,730 | | 9,107 | | 5,376 | | 13,438 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,344,007 | 15.2 | 702,346 | 12.4 | 641,661 | 91.3 | 1,553,694 | 23.0 |
| 固定資産合計 | 2,100,008 | 23.7 | 1,932,935 | 34.1 | 167,073 | 8.6 | 2,436,073 | 36.1 |
| 資産合計 | 8,855,483 | 100.0 | 5,672,285 | 100.0 | 3,183,197 | 56.1 | 6,747,540 | 100.0 |
| 【負債の部】 | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 336,837 | | 199,364 | | 137,472 | | 454,018 | |
| 短期借入金 | 2,117,720 | | 1,213,169 | | 904,551 | | 953,750 | |
| 一年以内返済予定 | 239,000 | | 100,860 | | 138,140 | | 84,000 | |
| 長期借入金 | 104,175 | | 39,872 | | 64,302 | | 74,970 | |
| 未払法人税等 | 90,866 | | 127,175 | | 36,308 | | 74,988 | |
| 未払受当金 | 272,571 | | 18,820 | | 253,751 | | 14,926 | |
| 賞与引当金 | 13,870 | | 2,612 | | 11,258 | | 9,293 | |
| 預りの | 1,202,676 | | 670,799 | | 531,877 | | 1,911,330 | |
| その他 | 149,347 | | 14,954 | | 134,392 | | 35,725 | |
| 流動負債合計 | 4,527,065 | 51.1 | 2,387,627 | 42.1 | 2,139,437 | 89.6 | 3,613,003 | 53.5 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 社債 | 456,000 | | 300,000 | | 156,000 | | 300,000 | |
| 長期借入金 | 344,000 | | 115,915 | | 228,085 | | 82,000 | |
| 繰延税金負債 | 12,024 | | 145,541 | | 133,517 | | 35,610 | |
| 退職給付引当金 | 7,865 | | 10,280 | | 2,414 | | 5,940 | |
| その他 | 31,371 | | 10,058 | | 21,312 | | 43,724 | |
| 固定負債合計 | 851,261 | 9.6 | 581,795 | 10.2 | 269,465 | 46.3 | 467,293 | 6.9 |
| 負債合計 | 5,378,326 | 60.7 | 2,969,422 | 52.3 | 2,408,903 | 81.1 | 4,080,297 | 60.5 |
| 【少数株主持分】 | 905,685 | 10.2 | 310,807 | 5.5 | 594,877 | 191.4 | 317,012 | 4.7 |
| 【資本の部】 | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,340,216 | 15.1 | 1,296,913 | 22.9 | 43,302 | 3.3 | 1,297,663 | 19.2 |
| 資本剰余金 | 1,431,959 | 16.2 | 1,388,566 | 24.5 | 43,392 | 3.1 | 1,389,331 | 20.6 |
| 利益剰余金 | 270,185 | 3.1 | 422,617 | 7.5 | 152,432 | | 451,974 | 6.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 70,623 | 0.8 | 129,192 | 2.3 | 58,569 | 45.3 | 115,209 | 1.7 |
| 自己株式 | 1,142 | 0.0 | | | 1,142 | | | |
| 資本合計 | 2,571,471 | 29.1 | 2,392,055 | 42.2 | 179,416 | 7.5 | 2,350,230 | 34.8 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 8,855,483 | 100.0 | 5,672,285 | 100.0 | 3,183,197 | 56.2 | 6,747,540 | 100.0 |

連結損益計算書（未監査）

（単位：千円 / %）

| | 当第3四半期 | | 前第3四半期 | | 増減 | | 前連結会計年度 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|------------|
| | 自 | 平成15年7月1日 | 自 | 平成14年7月1日 | 金額 | 増減比 | 自 | 平成14年7月1日 |
| | 至 | 平成16年3月31日 | 至 | 平成15年3月31日 | | | 至 | 平成15年6月30日 |
| | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | | | 金額 | 比率 |
| 売上高 | 3,470,632 | 100.0 | 1,922,744 | 100.0 | 1,547,888 | 80.5 | 3,520,266 | 100.0 |
| 売上原価 | 2,269,998 | 65.4 | 981,696 | 51.1 | 1,288,302 | 131.2 | 2,100,179 | 59.7 |
| 売上総利益 | 1,200,633 | 34.6 | 941,047 | 48.9 | 259,586 | 27.6 | 1,420,087 | 40.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,380,106 | 39.8 | 1,221,896 | 63.5 | 158,210 | 12.9 | 1,705,519 | 48.4 |
| 営業利益 | 179,473 | 5.2 | 280,848 | 14.6 | 101,375 | | 285,432 | 8.1 |
| 営業外収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 5,615 | | 216 | | 5,399 | | 2,656 | |
| 受取配当金 | 430 | | 102 | | 328 | | 260 | |
| 投資有価証券売却益 | 344,935 | | 102,361 | | 242,574 | | 208,516 | |
| その他 | 7,818 | | 4,034 | | 3,784 | | 5,513 | |
| 営業外収益合計 | 358,800 | 10.3 | 106,714 | 5.5 | 252,086 | 233.4 | 216,946 | 6.2 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 26,843 | | 9,153 | | 17,689 | | 13,550 | |
| 新株発行費 | 11,298 | | 382 | | 10,915 | | 803 | |
| 社債発行費 | 5,400 | | | | | | 5,400 | |
| 持分法による投資損失 | 153,612 | | 79,557 | | 74,054 | | 82,716 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 20,250 | | 20,250 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | 13,438 | |
| 投資事業組合費用 | 2,887 | | 11,875 | | 2,887 | | 14,160 | |
| その他 | 15,940 | | 12,776 | | 3,163 | | 4,020 | |
| 営業外費用合計 | 215,981 | 6.2 | 139,395 | 7.2 | 76,585 | 54.9 | 134,090 | 3.8 |
| 経常利益 | 36,653 | 1.1 | 313,530 | 16.3 | 276,876 | | 202,576 | 5.8 |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 事業譲渡益 | | | 55,000 | | 55,000 | | 55,000 | |
| 持分変動利益 | 323,237 | | 25,442 | | 297,794 | | 25,651 | |
| 関係会社株式売却益 | 154,487 | | | | 154,487 | | 156,240 | |
| その他 | 24,835 | | | | 24,835 | | | |
| 特別利益合計 | 481,221 | 13.9 | 80,442 | 4.2 | 400,778 | 498.2 | 236,891 | 6.7 |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 9,926 | | 2,845 | | 7,081 | | 70,021 | |
| 固定資産売却損 | 11,501 | | 6,753 | | 4,748 | | 6,753 | |
| システム処分の損失 | 4,500 | | | | 4,500 | | 82,807 | |
| 特別損失合計 | 25,928 | 0.8 | 9,598 | 0.5 | 16,329 | 170.1 | 159,582 | 4.5 |
| 税金等調整前当期利益 | 418,638 | 12.0 | 242,686 | 12.6 | 661,325 | | 125,267 | 3.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 153,861 | 4.4 | 65,644 | 3.4 | 88,217 | 134.3 | 101,226 | 2.9 |
| 法人税等調整額 | 29,413 | 0.8 | 76,535 | 4.0 | 105,948 | | 20,507 | 0.6 |
| 少数株主利益 | 53,574 | 1.5 | 4,351 | 0.2 | 57,926 | | 11,437 | 0.3 |
| 当期純利益 | 181,788 | 5.2 | 227,443 | 11.8 | 409,232 | | 217,423 | 6.1 |

連結剰余金計算書（未監査）

（単位：千円）

| | 当第3四半期 | | 増減 | 前連結会計年度 自平成14年7月1日 至平成15年6月30日 |
|----------------------|--------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| | 自 至 | 平成15年7月1日 平成16年3月31日 | | |
| （資本剰余金の部） | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 1,389,331 | 43,291 | 1,346,040 |
| 資本準備金期首残高 | | 1,389,331 | 43,291 | 1,346,040 |
| 資本剰余金増加高 | | 42,627 | 101 | 43,291 |
| 増資による新株の発行 | | 42,627 | 101 | 43,291 |
| 資本剰余金期末残高 | | 1,431,959 | 43,393 | 1,389,331 |
| （利益剰余金の部） | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 451,974 | 256,896 | 195,078 |
| 欠損金期首残高 | | 451,974 | 256,896 | 195,078 |
| 利益剰余金増加額 | | 181,788 | 181,788 | |
| 当期純利益 | | 181,788 | 181,788 | |
| 利益剰余金減少額 | | | 227,348 | 256,895 |
| 当期純損失 | | | 227,443 | 217,423 |
| 連結子会社決算期変更 による減少高 | | | 95 | 39,471 |
| 利益剰余金期末残高 | | 270,185 | 152,432 | 451,974 |

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 | 増減 | 前連結会計年度 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| | 自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日 | 自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日 | | 自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日 |
| | 金額 | 金額 | 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損失() | 418,638 | 242,686 | 661,324 | 125,267 |
| 減価償却費 | 33,367 | 25,903 | 7,464 | 47,064 |
| 営業権償却 | | 13,840 | 13,840 | 18,453 |
| ソフトウェア償却費 | 88,154 | 116,678 | 28,524 | 219,642 |
| 連結調整勘定償却費 | 102,364 | 97,097 | 5,267 | 129,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | 6,046 | 318 | 5,728 | 2,916 |
| 支払利息 | 26,843 | 9,153 | 17,690 | 13,550 |
| 為替差損益 | 457 | 127 | 330 | 88 |
| 新株発行費用 | 11,298 | 382 | 10,916 | 803 |
| 投資有価証券売却益 | 344,935 | 102,361 | 242,574 | 208,516 |
| 持分法による投資損失 | 153,612 | 79,557 | 74,055 | 82,716 |
| 持分変動損益 | 323,237 | 25,442 | 297,795 | |
| 関係会社株式売却益 | 154,487 | | 154,487 | 156,240 |
| 売上債権の増減額 | 276,495 | 46,288 | 230,207 | 764,715 |
| たな卸資産の増減額 | 1,392,350 | 1,296 | 1,393,646 | 4,490 |
| 未収入金の増減額 | 153,917 | 600,140 | 446,223 | 69,794 |
| 仕入債務の増減額 | 532,142 | 207,085 | 739,227 | 555,540 |
| 未払金の増減額 | 14,650 | 58,865 | 44,215 | 25,434 |
| 未払消費税等の増減額 | 5,038 | 39,642 | 34,604 | 7,548 |
| 預り金の増減額 | 708,654 | | 708,654 | 1,164,254 |
| その他 | 177,163 | 644,546 | 467,383 | 137,795 |
| 小計 | 2,317,763 | 290,229 | 2,607,992 | 1,019,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,051 | 318 | 6,733 | 765 |
| 利息の支払額 | 30,081 | 18,307 | 11,774 | 13,941 |
| 法人税等の支払額 | 133,591 | 415,142 | 281,551 | 448,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474,384 | 142,901 | 2,331,483 | 558,196 |
| 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 | 49,348 | 37,766 | 11,582 | 53,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | | 817 | 15,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 28,626 | 170,269 | 141,643 | 197,949 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | | | 95,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 329,200 | 130,350 | 198,850 | 1,106,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303,190 | 105,219 | 197,971 | 213,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 | | | | 120,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | | | | 228,739 |
| 関係会社の清算による収入 | | | | 144,847 |
| 出資による支出 | 69,112 | | 69,112 | 96,000 |
| 貸付による支出 | 189,000 | 200,000 | 11,000 | 560,000 |
| 貸付金の回収による支出 | 300,475 | | 300,475 | 401,024 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | 3,040 | | 3,040 | 580 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 620 | | 620 | 15,137 |
| その他 | 504,953 | 185,186 | 690,139 | 2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568,177 | 247,981 | 320,196 | 776,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の増減 | 1,163,970 | 795,469 | 368,501 | 598,240 |
| 長期借入金による収入 | 500,000 | | 500,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 88,000 | 76,200 | 11,800 | 102,663 |
| 社債発行による収入 | 294,600 | 294,600 | | 294,600 |
| 株式の発行による収入 | 78,883 | 83,002 | 4,119 | 84,081 |
| 少数株主からの払込による収入 | 901,923 | | 901,923 | 176,380 |
| その他 | 49,142 | | 49,142 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,234 | 1,096,871 | 1,705,363 | 1,065,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,396 | 190 | 1,206 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 241,723 | 705,797 | 947,520 | 846,973 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,963,860 | 1,116,886 | 846,974 | 1,116,886 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,722,136 | 1,822,684 | 100,548 | 1,963,860 |

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

| 項目 | 当第3四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日) | 前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日) |
|----------------|--|--|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>子会社は全て連結しております。</p> <p>当該連結子会社は (株)イーコマース総合研究所、(株)カカコム、(株)イーコンテクト、(株)クリエイティブガレージ、(株)DGモバイルの5社であります。</p> <p>(株)DGモバイルは、平成16年2月3日設立のため、当四半期連結会計期間においては、同社の平成16年2月3日から平成16年3月31日までの数値につきまして連結の範囲に含めております。</p> | <p>子会社は全て連結しております。</p> <p>当該連結子会社は (株)ディーエス・インタラクティブ、(株)イーコマース総合研究所(株)カカコム、(株)イーコンテクト、(株)クリエイティブガレージの5社であります。</p> <p>(株)イーコンテクトは、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。</p> <p>(株)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。</p> <p>(株)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。</p> | <p>子会社は全て連結しております。</p> <p>当該連結子会社は (株)ディーエス・インタラクティブ、(株)イーコマース総合研究所(株)カカコム、(株)クリエイティブガレージ、(株)イーコンテクトの5社であります。</p> <p>(株)ディーエス・インタラクティブは期末に株式を売却しましたので、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(株)クリエイティブガレージは当連結会計年度において新たに設立したことにより、当連結会計年度より連結子会社としております。</p> <p>(株)イーコンテクトは平成15年1月追加出資により連結子会社としております。当連結会計年度におきましては同社の平成15年2月1日から平成15年6月30日までの数値につきまして連結の範囲に含めております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 関連会社は全て持分法を適用しております。</p> <p>当該持分法適用関連会社は (株)アルク、(株)ザイオン、(株)イメージクレストインタラクティブの3社であります。</p> <p>(株)イメージクレストインタラクティブにつきましては、平成15年7月株式追加取得に伴い持分法を適用しております。</p> <p>(株)ザイオンにつきましては、平成16年3月29日に同社株式すべてを売却したため、当四半期連結会計期間においては、同社の平成15年3月1日から平成15年8月31日までの数値につきまして持分法を適用しております。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 関連会社は全て持分法を適用しております。</p> <p>当該持分法適用関連会社は (株)イーコンテクト、(株)ギフトポートの2社であります。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 関連会社は全て持分法を適用しております。</p> <p>当該持分法適用関連会社は (株)イーコンテクト、(株)ギフトポート、(株)アルク、(株)ザイオンの4社であります。</p> <p>(株)イーコンテクトにつきましては前連結会計年度におきましては持分法適用関連会社でありましたが、平成15年1月追加出資により連結子会社としております。</p> <p>当連結会計年度におきましては同社の平成14年7月1日から平成15年1月31日までの数値につきまして持分法を適用しております。</p> <p>(株)ギフトポートにつきましては平成14年12月に清算いたしましたので、当連結会計年度におきましては平成14年7月1日から平成14年12月31日までの数値について持分法を適用しております。</p> <p>(株)ザイオンにつきましては平成15年5月株式取得に伴い持分法を適用しております。</p> <p>(株)アルクにつきましては平成15年6月株式取得に伴い持分法を適用しております。</p> |

| 項目 | 当第3四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日) | 前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日) |
|----------------------------|---|---|--|
| | <p>(2) 持分法を適用していない関連会社</p> <p>(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項は以下のとおりであります。</p> <p>㈱アルク 決算日 5月31日 当四半期連結期間 平成15年6月1日から平成16年2月29日</p> <p>㈱ザイオン 決算日 2月末日 当四半期連結期間 平成15年3月1日から平成15年8月31日</p> <p>㈱イメージクエストインタラクティブ 決算日 5月31日 当四半期連結期間 平成15年6月1日から平成16年2月29日</p> | <p>(2) 持分法を適用していない関連会社</p> <p>(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項は以下のとおりであります。</p> <p>㈱イーコンテキスト 決算日 2月末日 当四半期連結期間 平成14年3月1日から平成14年5月31日</p> <p>㈱ギフトポート 決算日 3月末日 当四半期連結期間 平成14年4月1日から平成14年6月30日</p> | <p>(2) 持分法を適用していない関連会社</p> <p>(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> |
| <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> | <p>連結子会社の事業年度等に関する事項は以下のとおりであります。</p> <p>㈱イーコマース総合研究所 決算日 6月30日 当四半期連結期間 平成15年7月1日から平成16年3月31日</p> <p>㈱カカコム 決算日 3月31日 当四半期連結期間 平成15年4月1日から平成15年12月31日</p> <p>㈱クリエイティブガレージ 決算日 3月31日 当四半期連結期間 平成15年4月1日から平成15年12月31日</p> <p>㈱D Gモバイル 決算日 6月30日 当四半期連結期間 平成16年2月3日から平成16年3月31日</p> <p>ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>連結子会社の事業年度等に関する事項は以下のとおりであります。</p> <p>㈱ディーエス・インタラクティブ 決算日 6月30日 当四半期連結期間 平成14年7月1日から平成15年3月31日</p> <p>㈱イーコマース総合研究所 決算日 6月30日 当四半期連結期間 平成14年7月1日から平成15年3月31日</p> <p>㈱カカコム 決算日 3月31日 当四半期連結期間 平成15年4月1日から平成15年12月31日</p> <p>㈱イーコンテキスト 決算日 6月30日 当四半期連結期間 平成15年7月1日から平成15年3月31日</p> <p>㈱クリエイティブガレージ 決算日 3月31日 当四半期連結期間 平成15年7月1日から平成15年3月31日</p> <p>ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>連結子会社のうち、㈱クリエイティブガレージおよび㈱カカコムの決算日は3月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。なお、㈱イーコンテキストにつきましては決算期を2月末日から6月30日に変更しております。</p> |

| 項目 | 当第3四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日) | 前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日) |
|--|---|--|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法</p> | <p>イ 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの ...決算末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しております。) 時価のないもの ...移動平均法による原価法</p> <p>□ たな卸資産 仕掛品 ...個別法による原価法 商品及び貯蔵品 ...移動平均法による原価法</p> <p>イ 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は以下の通りです。 建物 10～15年 器具及び備品 4～8年</p> <p>□ 無形固定資産</p> <p>ソフトウェア ...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。</p> <p>新株発行費 ...支出時に全額費用として処理</p> <p>社債発行費 ...支出時に全額費用として処理</p> | <p>イ 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>□ たな卸資産 仕掛品 同左 商品及び貯蔵品 同左</p> <p>イ 有形固定資産 同左</p> <p>□ 無形固定資産 営業権 ...商法の規定に基づく最長期間(5年間)で毎期均等償却 ソフトウェア 同左</p> <p>新株発行費 同左</p> <p>社債発行費 同左</p> | <p>イ 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>□ たな卸資産 仕掛品 同左 商品及び貯蔵品 同左</p> <p>イ 有形固定資産 同左</p> <p>□ 無形固定資産 同左</p> <p>ソフトウェア 同左</p> <p>新株発行費 同左</p> <p>社債発行費 同左</p> |

| 項目 | 当第3四半期 (自平成15年7月1日 至平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自平成14年7月1日 至平成15年3月31日) | 前連結会計年度 (自平成14年7月1日 至平成15年6月30日) |
|---------------------------|---|---|---|
| (4) 重要な引当金の計上基準 | <p>イ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。</p> <p>ロ 賞与引当金 一部連結子会社については、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>ハ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当四半期末における退職給付債務の見込額(簡便法により自己都合期末要支給額100%)を計上しています。</p> | <p>イ 貸倒引当金 同左</p> <p>ロ 賞与引当金 同左</p> <p>ハ 退職給付引当金 同左</p> | <p>イ 貸倒引当金 同左</p> <p>ロ 賞与引当金 一部連結子会社については、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。</p> <p>ハ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額(簡便法により自己都合期末要支給額100%)を計上しています。</p> <p>同左</p> |
| (5) 重要なリース取引の処理方法 | <p>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。</p> | 同左 | 同左 |
| (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理の方法...税抜方式によっています。 | 消費税等の会計処理の方法 同左 | 消費税等の会計処理の方法 同左 |
| 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。 | 同左 | 同左 |

(セグメント情報)

| | ソリューション 事業 | プラットフォーム 事業 | ユビキタス 事業 | 計 | 消去又は 全社 | 連 結 |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する 売上高 | 2,231,631 | 1,239,000 | | 3,470,632 | | 3,470,632 |
| (2)セグメント間の内 部売上高又は振替 高 | 18,545 | 13,975 | | 32,521 | 32,521 | |
| 計 | 2,250,177 | 1,252,976 | | 3,503,153 | 32,521 | 3,470,632 |
| 営業費用 | | | | | | |
| 外部仕入 | 1,919,718 | 351,318 | 1,037 | 2,269,998 | | 2,269,998 |
| セグメント間仕入 | 10,122 | 2,486 | 1,037 | 13,646 | 13,646 | |
| 販管費 | 282,700 | 750,330 | 7,509 | 1,040,540 | 339,566 | 1,380,106 |
| 計 | 2,212,540 | 1,104,135 | 7,509 | 3,324,185 | 325,919 | 3,650,105 |
| 営業利益又は営業損失 () | 37,636 | 148,840 | 7,509 | 178,967 | 358,440 | 179,473 |

平成 16 年 6 月期

第 3 四半期業績の概況（個別）



平成 16 年 5 月 24 日

会社名 株式会社デジタルガレージ
 コード番号 4819
 (URL http://www.garage.co.jp)

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役 CEO
 氏名 林 郁

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

取締役会決議日 平成 16 年 5 月 24 日

TEL (03) 5465-7747

中間配当制度の有無 (有) ・ 無
 単元株制度採用の有無 有 ・ (無)

1. 平成 16 年 6 月期第 3 四半期業績の概況（平成 15 年 7 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

(注) 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

(1) 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 | % |
| 16 年第 3 四半期 | 2,072 | (51.1) | 318 | () | 5 | () |
| 15 年第 3 四半期 | 1,370 | (30.5) | 181 | () | 136 | () |
| (参考) 15 年 6 月期 | 2,604 | | 185 | | 20 | |

| | 当期（四半期）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 | |
|----------------|------------|-----|------------------------|----|------------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 16 年第 3 四半期 | 5 | () | 79. | 22 | 71. | 30 |
| 15 年第 3 四半期 | 91 | () | 7,622. | 75 | (注)4 | |
| (参考) 15 年 6 月期 | 3 | | 251. | 57 | 237. | 56 |

- (注) 1. 期中平均株式数 16 年第 3 四半期 66,966.03 株 15 年第 3 四半期 12,064.42 株
 なお、16 年第 3 四半期の期中平均株式数は、平成 16 年 2 月 20 日付の株式分割（1 株につき 5 株）が期首に行われたものとして算出しております。
 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（四半期）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を記載しております。
 ただし、16 年第 3 四半期及び 15 年第 3 四半期の営業利益、経常利益並びに 15 年第 3 四半期の当期（四半期）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おります。
 また、16 年第 3 四半期の当期（四半期）純利益におけるパーセント表示は前年同四半期がマイナスであるため記載を省略しております。
 4. 15 年第 3 四半期は、新株引受権付社債及び新株予約権を発行しておりますが、1 株当たり当期純損失が計上されているため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は記載しておりません。

(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 | |
| 16 年第 3 四半期 | 6,698 | | 2,856 | | 42.6 | 42,354. | 61 | |
| 15 年第 3 四半期 | 4,795 | | 2,730 | | 56.9 | 205,693. | 55 | |
| (参考) 15 年 6 月期 | 4,732 | | 2,811 | | 59.4 | 211,672. | 72 | |

(注) 期末発行済株式数 16 年第 3 四半期 67,447.90 株 15 年第 3 四半期 13,273.36 株

2. 平成 16 年 6 月期の業績予想（平成 15 年 7 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

当社は業績予想の公表を行っておりません。四半期開示を含め、適時適切な会社情報についての開示は従来通り行ってまいります。

3. 事業区分別売上高

(単位：千円 / %)

| 区 分 | 当第 3 四半期 | 前第 3 四半期 | 増減額 | 前年同期比 | 前事業年度 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|
| ソリューション事業 | 2,072,001 | 1,309,951 | 762,049 | 158.1 | 2,543,786 |
| プラットフォーム事業 | | 60,557 | 60,557 | | 60,990 |
| 合 計 | 2,072,001 | 1,370,509 | 701,491 | 151.1 | 2,604,778 |

【添付資料】

貸借対照表（未監査）

（単位：千円 / %）

| | 当第3四半期 (平成16年3月31日現在) | | 前第3四半期 (平成15年3月31日現在) | | 増減 | | 前事業年度 (平成15年6月30日現在) | |
|---------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|-------|
| | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 増減比 | 金額 | 比率 |
| 【資産の部】 | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 413,619 | | 1,257,332 | | 843,713 | | 290,461 | |
| 受取掛手金 | 326,602 | | | | 326,602 | | 338,970 | |
| たな卸資産 | 653,626 | | 445,587 | | 208,039 | | 771,376 | |
| 前払費用 | 1,372,780 | | 870 | | 1,371,910 | | 833 | |
| 繰延税金資産 | 407,980 | | 103,046 | | 304,934 | | 20,851 | |
| 貸倒引当金 | 16,317 | | 18,160 | | 1,843 | | 11,141 | |
| | 15,964 | | 105,626 | | 89,662 | | 27,364 | |
| | 568,903 | | 287,157 | | 281,746 | | 280,266 | |
| | 4,150 | | 740 | | 3,410 | | 4,582 | |
| 流動資産合計 | 3,771,644 | 56.3 | 2,417,041 | 50.4 | 1,354,603 | 56.0 | 1,736,682 | 36.7 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 44,805 | 0.7 | 79,432 | 1.6 | 34,627 | 43.6 | 72,240 | 1.5 |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 85,033 | | 395,021 | | 309,988 | | 151,533 | |
| その他 | 6,226 | | 6,006 | | 220 | | 6,088 | |
| 無形固定資産合計 | 91,260 | 1.4 | 401,027 | 8.4 | 309,767 | 77.2 | 157,622 | 3.3 |
| 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 418,330 | | 470,101 | | 51,771 | | 478,280 | |
| 関係会社 | 2,109,080 | | 1,290,188 | | 818,892 | | 2,108,310 | |
| 貸倒引当金 | 266,989 | | 146,583 | | 120,406 | | 192,485 | |
| | 3,730 | | 9,107 | | 5,377 | | 13,438 | |
| 投資その他の資産合計 | 2,790,669 | 41.6 | 1,897,764 | 39.6 | 892,905 | 47.1 | 2,765,637 | 58.4 |
| 固定資産合計 | 2,926,734 | 43.7 | 2,378,224 | 49.6 | 548,510 | 23.1 | 2,995,500 | 63.3 |
| 資産合計 | 6,698,379 | 100.0 | 4,795,266 | 100.0 | 1,903,113 | 39.7 | 4,732,183 | 100.0 |
| 【負債の部】 | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 買掛金 | 309,050 | | 212,055 | | 96,995 | | 454,584 | |
| 短期借入金 | 2,325,000 | | 1,184,000 | | 1,141,000 | | 984,000 | |
| 未払法人税 | 1,717 | | 572 | | 1,145 | | 1,145 | |
| 未払費用 | 19,415 | | 26,109 | | 6,694 | | 17,454 | |
| 前払受りの | 1,807 | | 6,563 | | 4,756 | | 3,269 | |
| | 246,388 | | 2,047 | | 244,341 | | 1,847 | |
| | 7,505 | | 9,079 | | 1,574 | | 11,675 | |
| | 101,141 | | 59,159 | | 41,982 | | 17,874 | |
| 流動負債合計 | 3,012,026 | 45.0 | 1,499,587 | 31.3 | 1,512,439 | 100.9 | 1,491,850 | 31.5 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 456,000 | | 300,000 | | 156,000 | | 300,000 | |
| 退職給付引当金 | 354,000 | | 103,000 | | 251,000 | | 82,000 | |
| 繰延税金負債 | 7,597 | | 6,832 | | 765 | | 5,940 | |
| その他 | 12,024 | | 145,541 | | 133,517 | | 35,610 | |
| | | | 10,058 | | 10,058 | | 4,808 | |
| 固定負債合計 | 829,622 | 12.4 | 565,432 | 11.8 | 264,190 | 46.7 | 428,360 | 9.1 |
| 負債合計 | 3,841,649 | 57.4 | 2,065,020 | 43.1 | 1,776,629 | 86.0 | 1,920,210 | 40.6 |
| 【資本の部】 | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,340,216 | | 1,296,913 | | 43,303 | | 1,297,663 | 27.4 |
| 資本剰余金 | 1,431,959 | | 1,388,566 | | 43,393 | | 1,389,331 | 29.4 |
| 利益剰余金 | 15,073 | | 85,381 | | 100,454 | | 9,768 | 0.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 70,623 | | 130,147 | | 59,524 | | 115,209 | 2.4 |
| 自己株式 | 1,142 | | | | 1,142 | | | |
| 資本合計 | 2,856,730 | 42.6 | 2,730,245 | 56.9 | 126,485 | 4.6 | 2,811,972 | 59.4 |
| 負債及び資本合計 | 6,698,379 | 100.0 | 4,795,266 | 100.0 | 1,903,113 | 39.7 | 4,732,183 | 100.0 |

損益計算書（未監査）

（単位：千円 / %）

| | 当第3四半期 | | 前第3四半期 | | 増減 | | 前事業年度 | |
|--------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|-----------------------------|-------|
| | 自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日 | 比率 | 自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日 | 比率 | 金額 | 増減比 | 自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日 | 比率 |
| 売上高 | 2,072,001 | 100.0 | 1,370,509 | 100.0 | 701,492 | 51.2 | 2,604,778 | 100.0 |
| 売上原価 | 1,811,602 | 87.4 | 836,650 | 61.1 | 974,952 | 116.5 | 1,868,206 | 71.7 |
| 売上総利益 | 260,399 | 12.6 | 533,859 | 39.0 | 273,460 | 51.2 | 736,571 | 28.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 578,058 | 27.9 | 715,771 | 52.2 | 137,713 | 19.2 | 922,280 | 35.4 |
| 営業利益 | 318,659 | 15.3 | 181,911 | 13.2 | 136,748 | | 185,708 | 7.1 |
| 営業外収益 | | | | | | | | |
| 受取利息・配当金 | 7,032 | | 191 | | 6,841 | | 2,883 | |
| 投資有価証券売却益 | 344,935 | | 102,361 | | 242,574 | | 208,516 | |
| その他 | 5,931 | | 2,018 | | 3,913 | | 2,556 | |
| 営業外収益合計 | 357,900 | 17.3 | 104,571 | 7.6 | 253,329 | 242.3 | 213,956 | 8.2 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 26,728 | | 7,841 | | 18,887 | | 11,722 | |
| 為替差損 | 457 | | 116 | | 341 | | 61 | |
| 新株発行費 | 6,221 | | 382 | | 5,839 | | 382 | |
| 社債発行費 | 5,400 | | | | 5,400 | | 5,400 | |
| 投資事業組合費用 | 2,887 | | | | 2,887 | | 13,873 | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | 13,438 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 20,250 | | 20,250 | | | |
| その他 | 4,258 | | 30,119 | | 25,861 | | 3,529 | |
| 営業外費用合計 | 45,953 | 2.2 | 58,710 | 4.3 | 12,757 | 21.7 | 48,407 | 1.9 |
| 経常利益 | 5,712 | 0.3 | 136,049 | 9.9 | 130,337 | | 20,160 | 0.8 |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 432 | | 71 | | 361 | | | |
| 事業譲渡益 | | | 55,000 | | 55,000 | | 55,000 | |
| 関係会社株式売却益 | 63,519 | | | | 63,519 | | 180,027 | |
| その他 | 600 | | | | 600 | | | |
| 特別利益合計 | 64,511 | 3.1 | 55,071 | 4.0 | 9,440 | 17.1 | 235,027 | 9.0 |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 5,768 | | 2,827 | | 2,941 | | 70,003 | |
| 固定資産売却損 | 11,501 | | | | 11,501 | | | |
| システム処分損 | | | | | | | 82,807 | |
| 関係会社整理損 | | | 51,152 | | 51,152 | | 51,152 | |
| 特別損失合計 | 17,270 | 0.8 | 53,980 | 3.9 | 36,710 | 68.0 | 203,964 | 7.8 |
| 税引前当期純利益 | 41,568 | 2.0 | 134,958 | 9.8 | 176,526 | | 10,903 | 0.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,717 | 0.1 | 1,763 | 0.1 | 46 | 2.6 | 2,290 | 0.1 |
| 法人税等調整額 | 34,545 | 1.7 | 44,757 | 3.3 | 79,302 | | 5,427 | 0.2 |
| 当期純利益 | 5,305 | 0.3 | 91,964 | 6.7 | 97,269 | | 3,185 | 0.1 |
| 前期繰越利益 | 9,768 | | 6,582 | | 3,186 | | 6,582 | |
| 当期末処分利益 | 15,073 | | 85,381 | | 100,454 | | 9,768 | |

(重要な会計方針)

| 項目 | 当第3四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日) | 前事業年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日) |
|--------------------|--|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ...決算末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しております。) 時価のないもの ...移動平均法による原価法</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品及び貯蔵品 ...移動平均法による原価法</p> | <p>貯蔵品 同左</p> | <p>貯蔵品 同左</p> |
| 3 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は以下の通りです。 建物 10～15年 器具及び備品 4～8年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア ...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、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(最長5年)に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア 同左</p> |
| 4 繰延資産の処理方法 | <p>(1) 社債発行費 ...支出時に全額費用として処理しています。</p> | | <p>(1) 新株発行費 同左</p> <p>(2) 社債発行費 ...支出時に全額費用として処理しています。</p> |

| 項目 | 当第3四半期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年3月31日) | 前第3四半期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年3月31日) | 前事業年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日) |
|----------------------|---|---|---|
| 5 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額(簡便法により自己都合期末要支給額の100%)を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> |
| 6 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おります。 | 同左 | 同左 |
| 7 その他財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理の方法...税抜方式によっております。 | 同左 | 同左 |