

## 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 1日

上場会社名 株式会社ジーダット 上場取引所 : JQ  
 コード番号 3841 URL : <http://www.jedat.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石橋 真一  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 増山 雅美 TEL (03) 5847-0312

※ 四半期財務・業績の概況の開示は、当連結会計年度より行っております。前年同四半期実績及び増減率の計算基準となる数値については、前年度においては開示しておりません。

(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 %        |
| 平成20年3月期第3四半期 | 1,321 (△13.4) | 1 (△99.5)   | 60 (△78.5)   | 38 (△78.9)   |
| 平成19年3月期第3四半期 | 1,526 ( 12.2) | 207 ( 73.8) | 282 ( 109.7) | 181 ( 108.9) |
| 平成19年3月期      | 2,095         | 207         | 290          | 189          |

|               | 1株当たり四半期<br>(当期) 純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期) 純利益 |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
|               | 円 銭                  | 円 銭                             |
| 平成20年3月期第3四半期 | 1,959 54             | — —                             |
| 平成19年3月期第3四半期 | 12,705 80            | — —                             |
| 平成19年3月期      | 12,699 03            | — —                             |

#### (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        |
| 平成20年3月期第3四半期 | 2,655 | 2,297 | 86.5   | 117,798 36 |
| 平成19年3月期第3四半期 | 2,272 | 1,822 | 80.2   | 112,735 52 |
| 平成19年3月期      | 2,798 | 2,295 | 82.0   | 117,733 44 |

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|               | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 平成20年3月期第3四半期 | 88                   | △827                 | △29                  | 1,148             |
| 平成19年3月期第3四半期 | 330                  | △6                   | 546                  | 1,488             |
| 平成19年3月期      | 319                  | △24                  | 1,004                | 1,917             |

## 2. 配当の状況

| (基準日)         | 1株当たり配当金 |      |        |          |          |
|---------------|----------|------|--------|----------|----------|
|               | 第1四半期末   | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末       | 年間       |
|               | 円 銭      | 円 銭  | 円 銭    | 円 銭      | 円 銭      |
| 平成19年3月期      | — —      | — —  | — —    | 1,500 00 | 1,500 00 |
| 平成20年3月期      | — —      | — —  | — —    | 2,000 00 | 2,000 00 |
| 平成20年3月期 (予想) |          |      |        |          |          |

## 【参考】

## 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)

|     | 売上高          | 営業利益       | 経常利益       | 当期純利益       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----|--------------|------------|------------|-------------|----------------|
|     | 百万円 %        | 百万円 %      | 百万円 %      | 百万円 %       | 円 銭            |
| 通 期 | 2,140 ( 2.1) | 220 ( 6.2) | 280 (△3.8) | 170 (△10.1) | 8,717 94       |

上記平成20年3月期の連結業績予想につきましては、平成19年10月10日付で発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」を再度修正しております。詳細につきましては、平成20年1月31日付発表の「平成20年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

## 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） : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 : 有
- (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

(注) 詳細は、4頁【定性的情報・財務諸表等】「4. その他」をご覧ください。

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年3月期の連結業績予想については、当社が現在入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績等は業況の変化等により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3頁【定性的情報・財務諸表等】「3. 連結業績予想に関する定性的情報」及び平成20年1月31日発表の「平成20年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

## 【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（平成19年4月1日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、原油価格の高騰に加え、米国におけるサブプライムローン問題の影響が依然沈静化せず、国内の企業業績が順調に好転しているにもかかわらず、金融市場の不安な動向とともに景気の先行き不透明感が強まりつつある状況で推移してまいりました。

当社企業グループの主要な顧客である半導体関連及び液晶関連の製造業においても、円高の影響や国際間競争のあおりを受け、決して楽観視できない状況にあります。特に液晶パネルの価格下落、在庫調整の影響など厳しい環境下にある液晶関連の製造業においては、企業間格差が顕著に現れてきており、全体として前年度に比べ、投資抑制の傾向が続いてまいりました。

このような状況の中にあって当社企業グループは、主力製品α-SXシリーズを中心にさらなる機能拡張をはかることで市場競争力の向上に努め、また各顧客の設計現場に密着して顧客企業が抱える課題解決の提案を重ねていくことで、増設商談の獲得、保守契約の早期締結・更新を推し進めてまいりました。また、液晶等の高精度FPD分野を中心に海外顧客への積極的な提案を行うことで市場の拡大に努め、DFM・マスク検証分野では米国Takumi社との業務提携をスタートいたしました。さらに平成19年7月25日に当社100%出資の株式会社Aーソリューションを設立し、今後IP（Intellectual Property：LSIを構成するために必要な機能ブロック等の設計資産）事業へも進出し、当社グループの中長期的な事業拡大のための礎作りにも積極的な投資を行ってまいりました。

このような取り組みの結果、当第3四半期の連結業績は、売上高1,321百万円（前年同期比13.4%減）となりました。また営業利益は1百万円（前年同期比99.5%減）、経常利益は60百万円（前年同期比78.5%減）、四半期純利益は38百万円（前年同期比78.9%減）となりました。前年同期の実績をいずれも下回る結果となりましたが、液晶関連向け市場を中心に顧客企業の投資が抑制されたこと及び一部の商談が第4四半期に延びたことが大きな要因となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 当第3四半期末の総資産、負債、純資産の概況

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金の減少184百万円、のれんの減少53百万円等により143百万円減少し、2,655百万円となりました。負債につきましては、前受金が103百万円増加したものの、買掛金の減少88百万円、未払法人税等の減少101百万円、賞与引当金の減少40百万円等により144百万円減少し、358百万円となりました。

純資産は2,297百万円となり、自己資本比率は86.5%となりました。

## (2) 当第3四半期末までのキャッシュ・フローの概況

当第3四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ768百万円減少し、1,148百万円となりました。当第3四半期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の増加となりました。主な要因は、税引前当四半期純利益が60百万円、前受金の増加103百万円、売上債権の減少184百万円があった一方、賞与引当金の減少40百万円、仕入債務の減少88百万円、法人税等の支払額が135百万円などで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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、827百万円の減少となりました。これは長期性預金への預入による支出700百万円と投資有価証券の取得による支出121百万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)

財務活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の減少となりました。これは株主配当金の支払いによるものであります。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第3四半期までの業績につきましては、上記のとおり、売上、損益ともに前年同期比で下回る結果となりました。液晶関連向け市場を中心に顧客企業の投資が抑制傾向にあること及び一部の商談が第4四半期に延びたこと等が主な要因であります。当社では下半期から半導体市場を中心とした営業展開に注力してきており、第4四半期においてはその成果が期待され、平成20年3月期通期の業績予想は、売上、損益とも前回発表いたしました業績

予想を上回る見込みであります。詳細は平成20年1月31日発表の「平成20年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお当資料に記載の業績見通しについては、現在入手している情報に基づいた見通しであり、当社企業グループの事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向等により、実際の業績がこれら業績見通しと大きく異なる場合があります。あり得ることをご承知おき願います。

#### 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）  
該当事項はありません。

- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用  
税金費用の計算においては、下記のとおり簡便な手続を採用しております。
- ① 法人税等の計上は法定実効税率を適用しております。
  - ② 税効果会計については個別計算を行っておりません。

- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当連結会計期間より、法人税法の改正に伴い、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。また平成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. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目             | 前年同四半期末<br>〔平成19年3月期<br>第3四半期末〕 | 当四半期末<br>〔平成20年3月期<br>第3四半期末〕 | 増減       |        | (参考) 前期末<br>(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       | 1,488,561                       | 1,148,861                     | △339,700 | △22.8  | 1,917,379               |
| 2. 受取手形及び売掛金    | 371,804                         | 296,462                       | △75,342  | △20.3  | 481,186                 |
| 3. たな卸資産        | 21,022                          | 20,739                        | △283     | △1.4   | 17,104                  |
| 4. 繰延税金資産       | 42,924                          | 35,372                        | △7,552   | △17.6  | 42,527                  |
| 5. その他          | 56,082                          | 74,817                        | 18,735   | 33.4   | 29,854                  |
| 流動資産合計          | 1,980,396                       | 1,576,253                     | △404,142 | △20.4  | 2,488,051               |
| II 固定資産         |                                 |                               |          |        |                         |
| 1. 有形固定資産       | 19,464                          | 20,170                        | 705      | 3.6    | 21,364                  |
| 2. 無形固定資産       |                                 |                               |          |        |                         |
| (1) のれん         | 89,750                          | 17,950                        | △71,800  | △80.0  | 71,800                  |
| (2) ソフトウェア      | 2,193                           | 8,354                         | 6,161    | 280.9  | 6,677                   |
| 無形固定資産合計        | 91,943                          | 26,304                        | △65,638  | △71.4  | 78,477                  |
| 3. 投資その他の資産     |                                 |                               |          |        |                         |
| (1) 繰延税金資産      | 123,101                         | 157,026                       | 33,924   | 27.6   | 146,310                 |
| (2) 長期性預金       | —                               | 700,000                       | 700,000  | —      | —                       |
| (3) その他         | 57,743                          | 175,582                       | 117,839  | 204.1  | 64,423                  |
| 投資その他の資産合計      | 180,844                         | 1,032,608                     | 851,764  | 471.0  | 210,733                 |
| 固定資産合計          | 292,252                         | 1,079,083                     | 786,831  | 269.2  | 310,576                 |
| 資産合計            | 2,272,648                       | 2,655,337                     | 382,688  | 16.8   | 2,798,627               |
| (負債の部)          |                                 |                               |          |        |                         |
| I 流動負債          |                                 |                               |          |        |                         |
| 1. 買掛金          | 88,044                          | 50,437                        | △37,607  | △42.7  | 138,798                 |
| 2. 未払法人税等       | 75,076                          | —                             | △75,076  | △100.0 | 101,965                 |
| 3. 賞与引当金        | 37,063                          | 41,812                        | 4,748    | 12.8   | 82,359                  |
| 4. 前受金          | 156,192                         | 188,234                       | 32,042   | 20.5   | 84,871                  |
| 5. その他          | 93,338                          | 77,785                        | △15,553  | △16.7  | 94,830                  |
| 流動負債合計          | 449,715                         | 358,269                       | △91,446  | △20.3  | 502,825                 |
| 負債合計            | 449,715                         | 358,269                       | △91,446  | △20.3  | 502,825                 |
| (純資産の部)         |                                 |                               |          |        |                         |
| I 株主資本          |                                 |                               |          |        |                         |
| 1. 資本金          | 527,739                         | 760,007                       | 232,267  | 44.0   | 760,007                 |
| 2. 資本剰余金        | 658,290                         | 890,558                       | 232,267  | 35.3   | 890,558                 |
| 3. 利益剰余金        | 634,724                         | 651,700                       | 16,975   | 2.7    | 642,738                 |
| 株主資本合計          | 1,820,754                       | 2,302,265                     | 481,510  | 26.5   | 2,293,304               |
| II 評価・換算差額等     |                                 |                               |          |        |                         |
| 1. その他有価証券評価差額金 | —                               | △7,790                        | △7,790   | —      | —                       |
| 2. 為替換算調整勘定     | 2,178                           | 2,592                         | 413      | 19.0   | 2,497                   |
| 評価・換算差額等合計      | 2,178                           | △5,197                        | △7,376   | △338.6 | 2,497                   |
| 純資産合計           | 1,822,933                       | 2,297,068                     | 474,134  | 26.0   | 2,295,802               |
| 負債純資産合計         | 2,272,648                       | 2,655,337                     | 382,688  | 16.8   | 2,798,627               |

(注) 記載数字は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については四捨五入しております。

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目                  | 前年同四半期<br>〔平成19年3月期〕<br>第3四半期 | 当四半期<br>〔平成20年3月期〕<br>第3四半期 | 増減       |        | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------|
|                      | 金 額                           | 金 額                         | 金 額      | 増減率    | 金 額                   |
| I 売上高                | 1,526,225                     | 1,321,127                   | △205,098 | △13.4  | 2,095,540             |
| II 売上原価              | 413,861                       | 424,774                     | 10,913   | 2.6    | 622,047               |
| 売上総利益                | 1,112,364                     | 896,352                     | △216,011 | △19.4  | 1,473,492             |
| III 販売費及び一般管理費       |                               |                             |          |        |                       |
| 1. 役員報酬              | 21,150                        | 23,150                      | 2,000    | 9.5    | 28,200                |
| 2. 給料手当              | 252,436                       | 271,606                     | 19,170   | 7.6    | 337,928               |
| 3. 賞与引当金繰入額          | 19,759                        | 22,826                      | 3,066    | 15.5   | 43,011                |
| 4. 研究開発費             | 336,915                       | 286,306                     | △50,608  | △15.0  | 471,191               |
| 5. のれん償却額            | 53,850                        | 53,850                      | —        | —      | 71,800                |
| 6. その他               | 220,419                       | 237,582                     | 17,162   | 7.8    | 314,136               |
| 販売費及び一般管理費合計         | 904,531                       | 895,321                     | △9,209   | △1.0   | 1,266,267             |
| 営業利益                 | 207,833                       | 1,030                       | △206,802 | △99.5  | 207,225               |
| IV 営業外収益             |                               |                             |          |        |                       |
| 1. 受取研究開発助成金         | 76,639                        | 56,504                      | △20,135  | △26.3  | 93,341                |
| 2. その他               | 1,500                         | 6,020                       | 4,519    | 301.2  | 2,338                 |
| 営業外収益合計              | 78,140                        | 62,524                      | △15,615  | △20.0  | 95,680                |
| V 営業外費用              |                               |                             |          |        |                       |
| 1. 株式交付費             | 2,066                         | —                           | △2,066   | △100.0 | 8,648                 |
| 2. 投資有価証券評価損         | —                             | —                           | —        | —      | 2,000                 |
| 3. その他               | 1,004                         | 2,804                       | 1,800    | 179.2  | 1,265                 |
| 営業外費用合計              | 3,071                         | 2,804                       | △266     | △8.7   | 11,914                |
| 経常利益                 | 282,902                       | 60,750                      | △222,151 | △78.5  | 290,991               |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益 | 282,902                       | 60,750                      | △222,151 | △78.5  | 290,991               |
| 法人税、住民税及び<br>事業税     | 122,390                       | 26,099                      | △96,290  | △78.7  | 145,276               |
| 法人税等調整額              | △20,490                       | △3,560                      | 16,390   | 82.6   | △43,302               |
| 四半期(当期)純利益           | 181,002                       | 38,211                      | △142,791 | △78.9  | 189,016               |

(注) 記載数字は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については四捨五入しております。

## (3) (要約) 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)

(単位: 千円)

|                               | 株主資本    |         |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                               | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 株主資本合計    |
| 平成18年 3月31日残高                 | 253,339 | 383,890 | 453,721 | 1,090,952 |
| 当四半期連結会計期間中の変動額               |         |         |         |           |
| 新株の発行                         | 274,400 | 274,400 |         | 548,800   |
| 四半期純利益                        |         |         | 181,002 | 181,002   |
| 株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額) |         |         |         |           |
| 当四半期連結会計期間中の変動額合計             | 274,400 | 274,400 | 181,002 | 729,802   |
| 平成18年12月31日残高                 | 527,739 | 658,290 | 634,724 | 1,820,754 |

|                               | 評価・換算差額等     |                | 純資産合計     |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|
|                               | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年 3月31日残高                 | 1,698        | 1,698          | 1,092,651 |
| 当四半期連結会計期間中の変動額               |              |                |           |
| 新株の発行                         |              |                | 548,800   |
| 四半期純利益                        |              |                | 181,002   |
| 株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額) | 479          | 479            | 479       |
| 当四半期連結会計期間中の変動額合計             | 479          | 479            | 730,282   |
| 平成18年12月31日残高                 | 2,178        | 2,178          | 1,822,933 |

当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)

(単位: 千円)

|                               | 株主資本    |         |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                               | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 株主資本合計    |
| 平成19年 3月31日残高                 | 760,007 | 890,558 | 642,738 | 2,293,304 |
| 当四半期連結会計期間中の変動額               |         |         |         |           |
| 剰余金の配当                        |         |         | △29,250 | △29,250   |
| 四半期純利益                        |         |         | 38,211  | 38,211    |
| 株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額) |         |         |         |           |
| 当四半期連結会計期間中の変動額合計             | —       | —       | 8,961   | 8,961     |
| 平成19年12月31日残高                 | 760,007 | 890,558 | 651,700 | 2,302,265 |

|                               | 評価・換算差額等         |              |                | 純資産合計     |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成19年 3月31日残高                 |                  | 2,497        | 2,497          | 2,295,802 |
| 当四半期連結会計期間中の変動額               |                  |              |                |           |
| 剰余金の配当                        |                  |              |                | △29,250   |
| 四半期純利益                        |                  |              |                | 38,211    |
| 株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額) | △7,790           | 94           | △7,695         | △7,695    |
| 当四半期連結会計期間中の変動額合計             | △7,790           | 94           | △7,695         | 1,265     |
| 平成19年12月31日残高                 | △7,790           | 2,592        | △5,197         | 2,297,068 |



(参考) 前期 (平成19年3月期)

(単位: 千円)

|                           | 株主資本    |         |         |           |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                           | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 株主資本合計    |
| 平成18年 3月31日残高             | 253,339 | 383,890 | 453,721 | 1,090,952 |
| 連結会計年度中の変動額               |         |         |         |           |
| 新株の発行                     | 506,667 | 506,667 |         | 1,013,335 |
| 当期純利益                     |         |         | 189,016 | 189,016   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |         |         |         |           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 506,667 | 506,667 | 189,016 | 1,202,351 |
| 平成19年 3月31日残高             | 760,007 | 890,558 | 642,738 | 2,293,304 |

|                           | 評価・換算差額等 |            | 純資産合計     |
|---------------------------|----------|------------|-----------|
|                           | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成18年 3月31日残高             | 1,698    | 1,698      | 1,092,651 |
| 連結会計年度中の変動額               |          |            |           |
| 新株の発行                     |          |            | 1,013,335 |
| 当期純利益                     |          |            | 189,016   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 799      | 799        | 799       |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 799      | 799        | 1,203,151 |
| 平成19年 3月31日残高             | 2,497    | 2,497      | 2,295,802 |

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                          | 前年同四半期<br>〔平成19年3月期<br>第3四半期〕 | 当四半期<br>〔平成20年3月期<br>第3四半期〕 | (参考) 前期<br>(平成19年3月期) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 区分                       | 金額                            | 金額                          | 金額                    |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー       |                               |                             |                       |
| 1. 税金等調整前四半期(当期)純利益      | 282,902                       | 60,750                      | 290,991               |
| 2. 減価償却費                 | 5,726                         | 6,843                       | 8,229                 |
| 3. のれん償却額                | 53,850                        | 53,850                      | 71,800                |
| 4. 賞与引当金の増減額(減少：△)       | △32,257                       | △40,547                     | 13,038                |
| 5. 受取利息                  | △651                          | △5,920                      | △1,460                |
| 6. 株式交付費                 | 2,066                         | —                           | 8,648                 |
| 7. 売上債権の増減額(増加：△)        | 49,001                        | 184,724                     | △60,380               |
| 8. たな卸資産の増減額(増加：△)       | 2,022                         | △3,635                      | 5,941                 |
| 9. 前受金の増減額(減少：△)         | 92,577                        | 103,363                     | 21,256                |
| 10. 仕入債務の増減額(減少：△)       | △32,399                       | △88,361                     | 18,354                |
| 11. その他                  | 23,222                        | △51,351                     | 56,611                |
| 小計                       | 446,062                       | 219,716                     | 433,030               |
| 12. 利息の受取額               | 651                           | 4,106                       | 1,460                 |
| 13. 法人税等の支払額             | △116,291                      | △135,679                    | △115,458              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 330,422                       | 88,143                      | 319,032               |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                               |                             |                       |
| 1. 有形固定資産の取得による支出        | △7,002                        | △4,696                      | △11,099               |
| 2. 無形固定資産の取得による支出        | △1,586                        | △2,629                      | △6,389                |
| 3. 投資有価証券の取得による支出        | —                             | △121,940                    | —                     |
| 4. 貸付金の回収による収入           | 1,964                         | 1,994                       | 2,279                 |
| 5. 長期性預金への預入による支出        | —                             | △700,000                    | —                     |
| 6. その他                   | △287                          | △233                        | △9,767                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △6,911                        | △827,505                    | △24,977               |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                               |                             |                       |
| 1. 株式の発行による収入            | 546,733                       | —                           | 1,004,686             |
| 2. 配当金の支払額               | —                             | △29,250                     | —                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 546,733                       | △29,250                     | 1,004,686             |
| IV 現金及び現金同等物に係わる換算差額     | 479                           | 94                          | 799                   |
| V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)    | 870,723                       | △768,517                    | 1,299,540             |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        | 617,838                       | 1,917,379                   | 617,838               |
| VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 1,488,561                     | 1,148,861                   | 1,917,379             |