

5. 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流动資産		
現金及び預金	83,742	125,421
受取手形及び売掛金	165,056	219,984
有価証券	22,000	2,000
たな卸資産	56,261	47,017
繰延税金資産	16,251	18,810
その他	63,564	36,111
貸倒引当金	△1,215	△886
流动資産合計	405,661	448,458
固定資産		
有形固定資産		
データ通信設備（純額）	137,107	131,096
建物及び構築物（純額）	105,730	106,038
機械装置及び運搬具（純額）	16,314	17,512
工具、器具及び備品（純額）	14,402	14,988
土地	49,062	49,053
リース資産（純額）	8,647	11,708
建設仮勘定	48,614	54,438
有形固定資産合計	379,879	384,837
無形固定資産		
ソフトウエア	213,531	208,871
ソフトウエア仮勘定	77,082	76,899
のれん	34,133	38,066
その他	10,654	8,173
無形固定資産合計	335,403	332,011
投資その他の資産		
投資有価証券	21,784	21,338
繰延税金資産	53,953	54,895
その他	35,016	34,055
貸倒引当金	△511	△503
投資その他の資産合計	110,244	109,785
固定資産合計	825,526	826,633
資産合計	1,231,188	1,275,091

(単位：百万円)

当第3四半期連結会計期間末  
(平成21年12月31日)前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成21年3月31日)

負債の部		
流動負債		
買掛金	66,264	94,293
短期借入金	12,890	16,551
コマーシャル・ペーパー	20,000	25,000
1年内返済予定の長期借入金	18,362	8,045
1年内償還予定の社債	33,128	3,000
リース債務	10,062	12,082
未払金	15,135	22,500
未払法人税等	10,898	37,409
受注損失引当金	5,053	5,178
その他	119,553	95,880
流動負債合計	311,350	319,942
固定負債		
社債	179,957	210,046
長期借入金	30,137	42,092
リース債務	9,629	14,741
退職給付引当金	88,855	81,683
役員退職慰労引当金	933	1,195
その他	13,897	13,386
固定負債合計	323,411	363,145
負債合計	634,761	683,087
純資産の部		
株主資本		
資本金	142,520	142,520
資本剰余金	139,300	139,300
利益剰余金	303,771	298,752
株主資本合計	585,591	580,572
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△299	△208
繰延ヘッジ損益	—	6
為替換算調整勘定	△8,357	△9,216
その他の評価・換算差額等	△5,360	△4,845
評価・換算差額等合計	△14,018	△14,264
少数株主持分	24,852	25,695
純資産合計	596,426	592,004
負債純資産合計	1,231,188	1,275,091

(2) 【四半期連結損益計算書】  
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
売上高	774,747	796,655
売上原価	582,064	605,920
売上総利益	192,683	190,734
販売費及び一般管理費	124,326	140,553
営業利益	68,356	50,181
営業外収益		
受取利息	617	353
受取配当金	546	503
関係会社株式売却益	1,760	—
その他	2,848	1,764
営業外収益合計	5,772	2,620
営業外費用		
支払利息	3,415	3,506
その他	3,402	4,066
営業外費用合計	6,818	7,573
経常利益	67,310	45,228
税金等調整前四半期純利益	67,310	45,228
法人税等	30,162	23,103
少数株主利益又は少数株主損失(△)	1,038	285
四半期純利益	36,110	21,839

## 【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)
売上高	261,353	263,827
売上原価	194,799	200,587
売上総利益	66,553	63,240
販売費及び一般管理費	42,882	46,534
営業利益	23,671	16,705
営業外収益		
受取利息	151	130
受取配当金	22	22
関係会社株式売却益	1,740	—
その他	287	274
営業外収益合計	2,202	428
営業外費用		
支払利息	1,084	1,163
その他	806	1,125
営業外費用合計	1,891	2,289
経常利益	23,983	14,844
税金等調整前四半期純利益	23,983	14,844
法人税等	10,451	8,319
少数株主利益又は少数株主損失(△)	184	△73
四半期純利益	13,347	6,597

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	67,310	45,228
減価償却費	118,073	116,029
固定資産除却損	5,268	3,139
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△30,614	7,164
支払利息	3,415	3,506
出向政策の見直し等に係る関連費用	△40,773	—
売上債権の増減額（△は増加）	60,273	55,872
たな卸資産の増減額（△は増加）	△48,408	△9,055
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,418	△29,256
その他	15,442	23,759
小計	122,569	216,389
利息及び配当金の受取額	1,163	855
利息の支払額	△3,480	△3,650
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,877	△46,949
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>123,130</b>	<b>166,645</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
固定資産の取得による支出	△140,602	△122,684
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△1,729
子会社株式の取得による支出	△23,797	—
その他	4,417	△507
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△159,983</b>	<b>△124,921</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
社債の発行による収入	129,570	—
社債の償還による支出	△60,000	—
長期借入れによる収入	245	2,368
長期借入金の返済による支出	△4,203	△4,315
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△11,000	△5,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,962	△3,762
リース債務の返済による支出	△10,649	△8,942
配当金の支払額	△14,978	△16,379
少数株主への配当金の支払額	△2,473	△747
その他	—	60
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>22,550</b>	<b>△36,717</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△509	319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,812	5,325
現金及び現金同等物の期首残高	112,910	131,822
現金及び現金同等物の四半期末残高	98,098	137,148

## (4) 繼続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成21年6月23日 定時株主総会	普通株式	8,415	3,000	平成21年 3月31日	平成21年 6月24日	利益剰余金
平成21年10月29日 取締役会	普通株式	8,415	3,000	平成21年 9月30日	平成21年 12月1日	利益剰余金

## (6) 追加情報

四半期連結財務諸表提出会社は、平成21年12月21日開催の取締役会において、株エヌジェーケーとの間で資本業務提携契約を締結し、同社普通株式を公開買付により取得することを決議いたしました。

これに基づき、平成21年12月22日から平成22年2月22日まで公開買付を実施し、本公開買付が成功裏に終了した場合、同社は四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社となります。

なお、本公開買付については、同社の取締役会においても、賛同を表明する旨の決議がなされております。

## [買付の目的]

両社が有する経営資源等を相互に補完・有効活用することにより両社の事業基盤の更なる強化と業容拡大を図るためであります。

## [買付代金]

- (i) 買付予定の株式数 普通株式 7,071,000株 (持分比率 51.54%)  
 (ii) 買付代金 2,828百万円 (1株につき金400円)

## [株エヌジェーケーの概要]

- (i) 事業内容 ソフトウェア開発事業、ネットワーク機器・システム商品販売事業、オリジナルパッケージ開発及び販売事業等  
 (ii) 従業員数 701名 (平成21年9月30日現在)  
 (iii) 売上高 11,364百万円 (平成21年3月期)