

3. 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1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	125,029	118,708
受取手形及び売掛金	152,794	223,084
有価証券	63,954	30,961
たな卸資産	30,022	26,140
繰延税金資産	14,551	15,096
その他	111,023	42,592
貸倒引当金	△808	△950
流動資産合計	496,568	455,632
固定資産		
有形固定資産		
データ通信設備 (純額)	143,402	146,474
建物及び構築物 (純額)	102,566	102,840
機械装置及び運搬具 (純額)	16,088	16,151
工具、器具及び備品 (純額)	14,992	15,197
土地	50,701	50,708
リース資産 (純額)	6,882	7,777
建設仮勘定	35,362	38,480
有形固定資産合計	369,995	377,629
無形固定資産		
ソフトウェア	239,494	237,764
ソフトウェア仮勘定	53,849	55,041
のれん	29,558	29,945
その他	9,702	8,984
無形固定資産合計	332,605	331,735
投資その他の資産		
投資有価証券	25,879	27,271
繰延税金資産	50,375	50,591
その他	37,038	36,909
貸倒引当金	△541	△514
投資その他の資産合計	112,753	114,258
固定資産合計	815,354	823,623
資産合計	1,311,922	1,279,256

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	60,127	92,491
短期借入金	14,973	17,599
1年内返済予定の長期借入金	18,210	18,243
1年内償還予定の社債	30,252	30,164
リース債務	7,566	8,597
未払金	14,958	16,951
未払法人税等	4,791	18,261
受注損失引当金	5,383	5,675
資産除去債務	509	—
その他	152,829	137,952
流動負債合計	309,602	345,937
固定負債		
社債	250,331	179,959
長期借入金	26,464	26,332
リース債務	7,747	8,274
退職給付引当金	91,707	89,850
役員退職慰労引当金	935	1,013
資産除去債務	1,201	—
その他	12,198	12,721
固定負債合計	390,585	318,152
負債合計	700,188	664,089
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	315,029	317,594
株主資本合計	596,849	599,414
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△173	△80
繰延ヘッジ損益	△179	—
為替換算調整勘定	△10,139	△8,285
その他の評価・換算差額等	△6,052	△6,511
評価・換算差額等合計	△16,543	△14,877
少数株主持分	31,428	30,629
純資産合計	611,734	615,167
負債純資産合計	1,311,922	1,279,256

(2) 四半期連結損益計算書
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
売上高	269,320	261,501
売上原価	205,377	199,979
売上総利益	63,943	61,521
販売費及び一般管理費	47,318	48,633
営業利益	16,624	12,888
営業外収益		
受取利息	149	119
受取配当金	470	612
負ののれん償却額	—	560
その他	807	648
営業外収益合計	1,427	1,941
営業外費用		
支払利息	1,188	1,308
有価証券評価損	—	905
固定資産売却損	662	—
その他	1,016	1,119
営業外費用合計	2,868	3,334
経常利益	15,183	11,495
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	770
特別損失合計	—	770
税金等調整前四半期純利益	15,183	10,725
法人税等	7,734	5,104
少数株主損益調整前四半期純利益	—	5,621
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△7	△228
四半期純利益	7,456	5,850

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
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	15,183	10,725
減価償却費	38,008	38,726
固定資産除却損	1,111	971
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,820	1,680
支払利息	1,188	1,308
売上債権の増減額 (△は増加)	73,941	71,174
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,044	949
仕入債務の増減額 (△は減少)	△29,813	△24,884
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△580	△3,157
その他	8,838	12,435
小計	113,742	109,930
利息及び配当金の受取額	618	729
利息の支払額	△1,428	△1,356
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△36,381	△17,410
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,549	91,891
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△50,940	△47,336
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△896
定期預金の純増減額 (△は増加)	1,234	△3,795
有価証券の純増減額 (△は増加)	2,000	—
その他	△1,880	1,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,586	△50,964
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債の発行による収入	—	99,684
社債の償還による支出	—	△30,075
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△25,000	—
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,992	△2,757
リース債務の返済による支出	△2,833	△2,655
配当金の支払額	△7,936	△8,009
少数株主への配当金の支払額	△510	△434
その他	△20	159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△39,294	55,910
現金及び現金同等物に係る換算差額	308	△1,322
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△12,022	95,515
現金及び現金同等物の期首残高	131,822	152,120
現金及び現金同等物の四半期末残高	119,799	247,635

- (4) 継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22年6月22日 定時株主総会	普通株式	8,415	3,000	平成22年 3月31日	平成22年 6月23日	利益剰余金

- (6) 重要な後発事象

四半期連結財務諸表提出会社は、連結子会社であるMobius Subsidiary Corporationを通じて実施していた、アメリカのIntelligroup, Inc. 株式の公開買付の結果、平成22年7月19日24時（米国東部時間）に成立し、Intelligroup, Inc. は四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社となりました。本公開買付の結果を受け、Intelligroup, Inc. を存続会社とし、Mobius Subsidiary Corporationを消滅会社とする合併を実施しております。

なお、応募株式の買付に要する資金は16,697百万円（185百万米ドル）であります。

[買付株式数]

普通株式39,901,065株（買付後持分比率96.59%）

[Intelligroup, Inc. の概要]

- (1) 事業内容 コンサルティング事業、システム・インテグレーション及びソフトウェア開発事業等
- (2) 従業員数 2,101名（平成21年12月31日現在）
- (3) 売上高 126,518千米ドル（平成21年12月期）