

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2四半期連結会計期間末 (平成22年9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	102,632	118,708
受取手形及び売掛金	182,179	223,084
有価証券	87,721	30,961
たな卸資産	44,243	26,140
繰延税金資産	15,625	15,096
その他	75,540	42,592
貸倒引当金	△895	△950
流動資産合計	507,047	455,632
固定資産		
有形固定資産		
データ通信設備 (純額)	135,286	146,474
建物及び構築物 (純額)	103,214	102,840
機械装置及び運搬具 (純額)	15,348	16,151
工具、器具及び備品 (純額)	15,111	15,197
土地	50,557	50,708
リース資産 (純額)	6,160	7,777
建設仮勘定	40,835	38,480
有形固定資産合計	366,515	377,629
無形固定資産		
ソフトウェア	228,113	237,764
ソフトウェア仮勘定	64,038	55,041
のれん	37,293	29,945
その他	14,158	8,984
無形固定資産合計	343,603	331,735
投資その他の資産		
投資有価証券	25,830	27,271
繰延税金資産	51,324	50,591
その他	36,591	36,909
貸倒引当金	△554	△514
投資その他の資産合計	113,191	114,258
固定資産合計	823,310	823,623
資産合計	1,330,358	1,279,256

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9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	72,794	92,491
短期借入金	14,700	17,599
1年内返済予定の長期借入金	18,499	18,243
1年内償還予定の社債	30,363	30,164
リース債務	6,457	8,597
未払金	11,979	16,951
未払法人税等	11,359	18,261
前受金	117,394	94,881
受注損失引当金	8,857	5,675
資産除去債務	474	—
その他	35,742	43,071
流動負債合計	328,623	345,937
固定負債		
社債	250,156	179,959
長期借入金	22,155	26,332
リース債務	7,087	8,274
退職給付引当金	93,705	89,850
役員退職慰労引当金	944	1,013
資産除去債務	1,408	—
その他	13,375	12,721
固定負債合計	388,832	318,152
負債合計	717,455	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	321,286	317,594
株主資本合計	603,106	599,414
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	78	△80
為替換算調整勘定	△15,953	△8,285
その他の評価・換算差額等	△5,514	△6,511
評価・換算差額等合計	△21,389	△14,877
少数株主持分	31,186	30,629
純資産合計	612,903	615,167
負債純資産合計	1,330,358	1,279,256

(2) 四半期連結損益計算書
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	532,827	533,727
売上原価	405,333	412,053
売上総利益	127,494	121,673
販売費及び一般管理費	94,018	96,276
営業利益	33,476	25,397
営業外収益		
受取利息	222	253
受取配当金	480	624
負ののれん償却額	—	1,117
その他	1,489	1,537
営業外収益合計	2,192	3,532
営業外費用		
支払利息	2,343	2,571
有価証券評価損	—	1,204
固定資産売却損	663	—
その他	2,278	2,096
営業外費用合計	5,284	5,871
経常利益	30,384	23,058
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	916
特別損失合計	—	916
税金等調整前四半期純利益	30,384	22,142
法人税等	14,783	9,805
少数株主損益調整前四半期純利益	—	12,336
少数株主利益又は少数株主損失(△)	358	229
四半期純利益	15,242	12,106

【第2四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)
売上高	263,506	272,226
売上原価	199,955	212,074
売上総利益	63,551	60,151
販売費及び一般管理費	46,699	47,643
営業利益	16,851	12,508
営業外収益		
受取利息	72	134
受取配当金	10	11
負ののれん償却額	—	556
その他	681	889
営業外収益合計	764	1,591
営業外費用		
支払利息	1,154	1,263
有価証券評価損	—	298
その他	1,261	976
営業外費用合計	2,415	2,537
経常利益	15,200	11,562
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	146
特別損失合計	—	146
税金等調整前四半期純利益	15,200	11,416
法人税等	7,049	4,701
少数株主損益調整前四半期純利益	—	6,714
少数株主利益又は少数株主損失(△)	365	458
四半期純利益	7,785	6,256

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9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	30,384	22,142
減価償却費	76,897	75,852
固定資産除却損	1,566	2,033
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,566	3,706
支払利息	2,343	2,571
売上債権の増減額 (△は増加)	51,047	43,054
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,315	△12,330
仕入債務の増減額 (△は減少)	△29,208	△16,368
その他	12,766	21,187
小計	146,048	141,849
利息及び配当金の受取額	701	866
利息の支払額	△2,249	△2,524
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△35,712	△17,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,788	122,429
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	△84,650	△81,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△862	△17,384
定期預金の純増減額 (△は増加)	—	△4,789
その他	△88	△709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,601	△104,148
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	—	△30,142
長期借入れによる収入	2,360	—
長期借入金の返済による支出	△4,213	△4,363
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)	△3,725	△3,025
リース債務の返済による支出	△5,999	△5,170
配当金の支払額	△8,408	△8,413
少数株主への配当金の支払額	△627	△463
少数株主からの払込みによる収入	—	377
その他	60	269
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,554	48,752
現金及び現金同等物に係る換算差額	594	△1,566
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△21,772	65,465
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	110,049	217,586

- (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、平成22年10月29日に、米国のKeane International, Inc. を、四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社であるKnight Subsidiary Corporationとの合併により、四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社とすることを決定し、本件のため、Keane International, Inc. 及び、同社の株主代表であるCitigroup Venture Capital International Technology Holdings, LLCと現金を対価とする合併契約を締結いたしました。

当該合併においては、Keane International, Inc. を存続会社、Knight Subsidiary Corporationを消滅会社といたします。

これにより当社グループは、これまで強化してきたグローバルなSAPサポート提供能力に加え、米国における包括的なITサービスの提供を目指します。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響額については、合併が完了していないことから未定であります。

[Keane International, Inc. の概要]

- (1) 事業内容 アプリケーション開発・保守、SAP及びOracle等のパッケージ関連事業、インフラ管理事業、BPO事業を中心とした総合ITサービス
- (2) 従業員数 約12,500名 (平成22年6月現在)
- (3) 売上高 788百万米ドル (平成21年12月期)