

2. 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)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	168,558	113,965
受取手形及び売掛金	240,870	236,270
有価証券	32,000	27,015
たな卸資産	28,643	42,336
繰延税金資産	15,247	14,574
その他	56,010	60,511
貸倒引当金	△961	△1,481
流動資産合計	540,368	493,191
固定資産		
有形固定資産		
データ通信設備（純額）	127,559	124,267
建物及び構築物（純額）	102,152	99,014
機械装置及び運搬具（純額）	16,389	16,511
工具、器具及び備品（純額）	14,736	13,950
土地	50,807	50,981
リース資産（純額）	4,845	3,475
建設仮勘定	32,533	16,044
有形固定資産合計	349,024	324,246
無形固定資産		
ソフトウエア	218,510	243,458
ソフトウエア仮勘定	74,062	54,325
のれん	117,907	132,402
その他	50,437	49,320
無形固定資産合計	460,918	479,507
投資その他の資産		
投資有価証券	29,222	28,579
繰延税金資産	54,392	50,980
その他	35,298	34,733
貸倒引当金	△608	△663
投資その他の資産合計	118,305	113,629
固定資産合計	928,248	917,383
資産合計	1,468,617	1,410,574

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	81,107	62,316
短期借入金	9,107	7,823
コマーシャル・ペーパー	—	30,000
1年内返済予定の長期借入金	23,844	1,940
1年内償還予定の社債	30,264	180
リース債務	4,758	2,507
未払金	17,847	16,569
未払法人税等	21,233	9,998
前受金	120,284	130,714
受注損失引当金	3,912	2,266
資産除去債務	320	217
その他	49,994	59,044
流動負債合計	362,676	323,578
固定負債		
社債	250,104	249,998
長期借入金	90,970	85,408
リース債務	5,420	4,460
繰延税金負債	16,270	14,455
退職給付引当金	95,147	103,998
役員退職慰労引当金	997	776
資産除去債務	1,437	1,408
その他	15,275	13,274
固定負債合計	475,623	473,781
負債合計	838,299	797,360
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	338,550	338,117
株主資本合計	620,370	619,937
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△67	△492
繰延ヘッジ損益	234	△356
為替換算調整勘定	△13,144	△27,453
その他	△5,790	△6,858
その他の包括利益累計額合計	△18,768	△35,161
少数株主持分	28,716	28,438
純資産合計	630,317	613,214
負債純資産合計	1,468,617	1,410,574

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書
(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22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
売上高	813,953	888,786
売上原価	623,644	671,560
売上総利益	190,309	217,226
販売費及び一般管理費	144,364	165,861
営業利益	45,944	51,365
営業外収益		
受取利息	372	831
受取配当金	686	508
負ののれん償却額	1,666	—
その他	2,202	2,211
営業外収益合計	4,927	3,551
営業外費用		
支払利息	3,858	4,707
その他	4,052	3,029
営業外費用合計	7,910	7,736
経常利益	42,961	47,179
特別損失		
災害による損失	—	270
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	927	—
特別損失合計	927	270
税金等調整前四半期純利益	42,034	46,909
法人税等	19,012	30,603
少数株主損益調整前四半期純利益	23,021	16,305
少数株主利益又は少数株主損失(△)	137	△78
四半期純利益	22,884	16,384
少数株主利益又は少数株主損失(△)	137	△78
少数株主損益調整前四半期純利益	23,021	16,305
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	70	△445
繰延ヘッジ損益	—	△591
為替換算調整勘定	△6,599	△14,510
持分法適用会社に対する持分相当額	△12	△1
その他	698	△1,068
その他の包括利益合計	△5,842	△16,617
四半期包括利益	17,179	△312
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	17,622	△8
少数株主に係る四半期包括利益	△442	△303

(3) 繙続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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23年6月21日 定時株主総会	普通株式	8,415	3,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月22日	利益剰余金
平成23年11月1日 取締役会	普通株式	8,415	3,000	平成23年 9月30日	平成23年 12月1日	利益剰余金

(5) 追加情報

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については38.01%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.64%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は6,015百万円減少し、法人税等は5,994百万円増加しております。

(6) 重要な後発事象

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、平成24年1月31日開催の取締役会において、株JBISホールディングス（以下、JBISホールディングス）との間で公開買付けに関する覚書を締結し、同社株式を公開買付け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24年2月1日から平成24年3月16日（予定）まで公開買付けを実施し、本公開買付けが成功裏に終了した場合、JBISホールディングスは当社の連結子会社となります。

また、本公開買付けについては、JBISホールディングスの取締役会においても、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、同社株主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議がなされております。

[買付けの目的]

双方が有する高価値のブランド、高い技術力、顧客からの信頼・実績を相互に活用・融合した高いシナジー効果により、両社の企業価値向上を実現するとともに、両社の関係を強化し、スピード感を持って効果的な業務提携を進めていくためであります。

[買付け代金]

- (1) 買付予定の株式数 普通株式 32,195,250株
- (2) 買付の価格 1株あたり310円

[JBISホールディングスの概要]

- (1) 事業内容 情報サービス事業、証券代行業務等を営むグループ子会社全体の戦略及び企画の立案、統括管理業務
- (2) 従業員（連結） 2,162名 （平成23年3月現在）
- (3) 売上高（連結） 37,707百万円 （平成23年3月期）

詳細につきましては、同日公表の「株式会社JBISホールディングスの株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照下さい。