平成 14 年 6 月期 第 3 四半期決算短信(連結)



平成 1 4 年 5 月 22 日

社 株式会社デジタルガレージ 登録銘柄 名

コード番号 本社所在都道府県 東京都

(URL: http://www.garage.co.jp/)

東京都渋谷区富ヶ谷二丁目 43番 15号 本社所在地

取締役 CFO 経営管理本部長 問い合わせ先 責任者役職名

T E L (03) 5465 - 7747 名 德山 涼平

取締役会決議日 平成 14 年 5 月 22 日

米国会計基準採用の有無

- 1 . 平成 14 年 6 月期第 3 四半期の連結業績(平成 13 年 7 月 1 日 ~ 平成 14 年 3 月 31 日)
- 1.本四半期決算短信の数値は、未監査です。 2.本四半期決算短信の数値は、未監査決算期又は半期のような会計上の修正を行っていません。

(1) 連結経営成績

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
14 年第 3 四半期	2,125 (23.1)	81 ()	233 ()
13 年第 3 四半期	1,726 (77.5)	23 ()	93 ()

	当	期	純	利	益	1 当	株期	当純	た 利	り 益	潜在株式訓 1 株当たり当期		株主資本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
		百	万円	3	%				円	銭	円	銭	%	%	%
14 年第 3 四半期		80	()		6,9	939	. 56	6	5,949	. 82	3.2	7.0	11.0
13 年第 3 四半期		77	()		6,7	750	. 71				6.9	5.1	5.4

- 14年第3四半期 13 年第 3 四半期 (注) 108 百万円 41 百万円
 - 2. デリバティブ取引の評価損益 百万円
 - 3.会計処理の方法の変更 有
 - 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を記載しています。

ただし、13 年第3 四半期及び14 年第3 四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は前年同四半期がマイナスであるため記載を省略しています。
5.13 年第3 四半期は、潜在株式調整後1 株当たり当期純利益は新株引受権付社債を発行しています。

が、当期純損失を計上しているため記載していません。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年第 3 四半期	3,921	2,719	69.4	231,636.96
13 年第 3 四半期	2,953	2,168	73.4	186,813.87

1.期末発行済株式数 11,740.36 株 2.期末自己株式数 株 (注)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
14 年第 3 四半期	12	257	94	714
13 年第 3 四半期	47	791	1,219	920

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2 社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 2 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 社

2. 平成 14年6月期の連結業績予想(平成13年7月1日~平成14年6月30日)

		売	上	高	経	常	利	益	当期純利益
				百万円				百万円	百万円
通	期		4,	194			٠.	15	143

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12,180円21銭

連結貸借対照表(未監査)

	V/75 2 FB V/ #B		(早位:十円/% <i>)</i>		
	当第3四半		前第3四半		
科目	(平成14年3月3		(平成13年3月3	1日現在)	
	金額	比率	金額	比率	
【資産の部】					
流動資産					
現金及び預金	718,942		1,142,783		
受取手形及び売掛金	1,166,235		350,464		
有 価 証 券			300,026		
たな卸資産	11,604		37,151		
前渡金	312,376		54,067		
操延税金資産	47,144		87,220		
その他	42,236		109,213		
貸 倒 引 当 金	828		1,147		
流動資産合計	2,297,710	58.6	2,079,779	70.4	
固定資産					
有形固定資産	113,537	2.9	149,854	5.1	
無形固定資産	, 301		, 30 1		
	439,637		238,466		
	· ·				
そ の 他	66,084		64,272		
無形固定資産合計	505,722	12.9	302,738	10.2	
投資その他の資産					
投 資 有 価 証 券	905,774		362,211		
操延税金資産			3,407		
-	98,530		55,502		
投資その他の資産合計	1,004,304	25.6	421,121	14.3	
固定資産合計	1,623,564	41.4	873,715	29.6	
資産合計	3,921,274	100.0	2,953,494	100.0	
【負債の部】					
流動負債					
支払手形及び買掛金	501,908		88,484		
短期借入金	39,600		300,000		
未払法人税等	201,998		7,457		
未 払 金	64,819		61,520		
前 受 金	18,254		140,089		
そ の 他			112,546		
流動負債合計	869,881	22.2	710,098	24.0	
固定負債	300,001		7 10,000	24.0	
	47 400				
長期借入金	47,190				
繰 延 税 金 負 債	194,017				
退職給付引当金	8,178		7,506		
固定負債合計	249,385	6.4	7,506	0.3	
負債合計	1,119,267	28.6	717,605	24.3	
ZZE	1,110,207	_5.0	, 550		
【少数株主持分】	82,506	2.0	67,131	2.3	
			- ,		
【資本の部】					
資本金	1,255,139		1,251,119		
資本準備金	1,345,957		1,341,856		
資本平備並 欠損金					
	218,317		424,218		
その他有価証券評価差額金	336,721	_		_	
資本合計	2,719,501	69.4	2,168,757	73.4	
負債、少数株主持分及び資本合計	3,921,274	100.0	2,953,494	100.0	

連結損益計算書(未監査)

				-	(単位:	千円/%)
		当第3四半	羊期		前第3四半	半期
11 🗆	自	平成13年7	月 1日	自	平成12年7	月 1日
科目	至	平成14年3	月31日	至	平成13年3	月31日
		金額	比率		金額	比率
売上高		2,125,240	100.0		1,726,067	100.0
売上原価		1,050,714			916,083	53.1
売上総利益		1,074,526			809,983	46.9
販売費及び一般管理費		993,172			833,145	48.2
営業利益又は営業損失()		81,354	3.8		23,162	1.3
営業外収益		0.,00.	0.0		_0,.0_	
日		711			1,011	
,		789			3,027	
日		254,879			0,021	
日 そ の 他		5,296			4,628	
営業外収益合計		261,676			8,667	0.5
営業外費用		201,070	12.0		0,007	0.0
支 払 利 息		1,073			5,991	
株式公開費用		1,070			17,242	
新株発行費					13,820	
持分法による投資損失		108,493			41,988	
- A		2			13	
営業外費用合計		109,568	5.1		79,057	4.6
経常利益又は経常損失()		233,462	11.0		93,552	5.4
特別利益					,	
貸倒引当金戻入益		1,550			1,230	
持分変動損益		4,734			,	
その他		150				
特別利益合計		6,434	0.3		1,230	0.1
特別損失		,			,	
固定資産除却損		1,060			155	
特別損失合計		1,060			155	0.0
税金等調整前当期純利益						
又は税金等調整前当期純損失()		238,836	11.3		92,477	5.3
法人税、住民税及び事業税		222,615	10.5		7,895	0.5
法人税等調整額		80,118			21,134	
少数株主利益又は少数株主損失()		15,639	0.7		1,595	0.1
当期純利益又は当期純損失()		80,700	3.8		77,642	4.5

連結剰余金計算書(未監査)

(単位:千円)

		(十四・ ニコ /
	当第3四半期	前第3四半期
科 目	自 平成13年7月 1日	自 平成12年7月 1日
	至 平成14年3月31日	至 平成13年3月31日
欠損金期首残高	299,017	346,575
当期純利益又は当期純損失()	80,700	77,642
欠損金期末残高	218,317	424,218

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

		(単位:十円)
	当第3四半期	前第3四半期
1 1	自 平成13年7月 1日	自 平成12年7月 1日
科 目	至 平成14年3月31日	至 平成13年3月31日
W 31/4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	238,836	92,477
減価償却費	33,625	26,081
ソフトウェア償却費	179,924	26,658
営業権償却	13,840	13,840
受取利息及び受取配当金	711	1,038
支払利息	1,073	7,080
為替差損益	859	3,027
持分法による投資損失	151,384	41,988
投資有価証券売却益	254,879	,
売上債権の増減額	363,273	423,570
	· ·	
たな卸資産の増減額	2,930	32,984
未収入金の増減額	3,064	30,549
仕入債務の増減額	37,135	340,415
未払金の増減額	3,205	61,317
未払消費税等の増減額	8,272	7,825
その他	30,491	9,773
小計	49,118	56,108
		•
利息及び配当金の受取額	711	1,011
利息の支払額	1,073	5,991
法人税等の支払額	61,432	3,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,677	47,718
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金・定期積金の増減額	222,125	26,562
有価証券の取得による支出	222,120	300,000
	200 227	300,000
有価証券の売却による収入	300,337	
有形固定資産の取得による支出	17,906	83,507
無形固定資産の取得による支出	416,700	161,215
投資有価証券の取得による支出	65,280	229,000
投資有価証券の売却による収入	259,742	
その他	24,570	8,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	257,747	791,693
	201,111	701,000
 財務活動によるキャッシュ・フロー		
	22 222	400.000
短期借入金の増減	39,600	128,000
長期借入による収入	50,000	
長期借入金の返済による支出	2,810	67,663
株式の発行による収入	8,039	1,414,907
その他	, in the second of the second	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,829	1,219,237
With the control of t	31,023	1,210,201
 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,019	2,191
現金及び現金同等物の増加額	340,919	477,454
現金及び現金同等物期首残高	373,996	443,362
現金及び現金同等物期末残高	714,916	920,817

(連結財務諸表作成のための基本となる事項)

1.連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社

2社(子会社はすべて連結しております) 株式会社ディーエス・インタラクティブ

株式会社イーコマース総合研究所

持分法適用の関連会社数

2社(関連会社はすべて持分法を適用しております)

株式会社イーコンテクスト

株式会社ギフトポート

2. 連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項

連結子会社

会社名	<u> </u>	当四半期連結期間
株式会社ディーエス・インタラクティブ	6月30日	平成13年7月1日から平成14年3月31日
株式会社イーコマース総合研究所	6月30日	平成13年7月1日から平成14年3月31日
持分法適用関連会社		
会社名	決算日	当四半期連結期間
株式会社イーコンテクスト	2月28日	平成13年3月1日から平成13年11月30日
株式会社ギフトポート	3月31日	平成13年4月1日から平成13年12月31日

3.会計処理基準に関する事項

連結子会社は、当社が採用する会計処理基準とおおむね同一の会計処理基準を採用しております。

4.投資勘定と資本勘定との相殺消去に関する事項

親会社投資勘定と子会社資本勘定との相殺消去は、取得日を基準とする、段階法によっております。なお、当該相殺消去に当たり発生した消去差額は発生年度に全額を償却する方法によっています。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、現金及び普通預金並びに当座預金からなっております。

販売実績(連結)

X	分	14年第3四半期	13年第3四半期	増減額	対前期比
ソリューション収入	I Tソリューション	1,721,194	940,820	780,374	183.0
771-7374X7(マーケティング゛ソリューション	274,802	654,152	379,350	42.0
小	計	1,995,997	1,594,972	401,024	125.1
プラットフォームサービス収入	プラットフォームサービス	76,780	61,319	15,461	125.2
商品売上高	商品(CD、DVD、LD等)	52,462	69,775	17,312	75.2
合	計	2,125,240	1,726,067	399,173	123.1

¹ 金額には、消費税等は含まれておりません。

平成14年6月期 第3四半期個別財務諸表の概要



平成 14 年 5 月 22 日

会 社 名 株式会社デジタルガレージ 登録銘柄

コード番号 4819 本社所在都道府県 東京都

(URL: h t t p : / / www . ga r a g e . c o . j p /) 本 社 所 在 地 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目 43 番 15 号 本社所在地

問い合わせ先 責任者役職名 取締役 CFO 経営管理本部長

> 名 德山 涼平 T E L (03) 5465 - 7747

中間配当制度の有無 有・無

有(1単元 株)・ 単元株制度採用の有無

1. 平成 14 年 6 月期第 3 四半期の業績(平成 13 年 7 月 1 日~平成 14 年 3 月 31 日)

(注)

1.本四半期決算短信の数値は、未監査です。 2.本四半期決算短信の数値は、未監査決算期又は半期のような会計上の修正を行っていません。

(1) 経営成績

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
14 年第 3 四半期	1,973 (26.8)	69 ()	327 ()
13 年第 3 四半期	1,556 (66.2)	22 ()	52 ()

	当 期	純 利	益		株 à 期 編	-		り 益			調 整 後 期純利益	株主資本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	
	百	万円	%			円		銭		円	銭	%	%	%
14 年第 3 四半期	188	()	16	5,20	4.	18		13,89	3 .	10	7.1	9.8	16.6
13 年第 3 四半期	32	()	2	2,86	6.	68					2.9	3.0	3.4

14 年第 3 四半期 11,629.04 株 (注) 1.期中平均株式数 13 年第 3 四半期 11,501.43 株

- 2. 会計処理の方法の変更 有・無
 - 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率 を記載しています。

ただし、13 年第 3 四半期及び 14 年第 3 四半期の営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパ ーセント表示は前年同四半期がマイナスであるため記載を省略しています。

4.13年第3四半期は、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は新株引受権付社債を発行しています が、当期純損失が計上されているため記載していません。

(2) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円 銭	
14 年第 3 四半期	4,007	2,918	72.8	248,593.83	
13 年第 3 四半期	2,713	2,215	81.7	190,867.05	

(注)

14 年第 3 四半期 11,740.36 株 13 年第 3 四半期 11,609.19 株

1.期末発行済株式数 2.期末自己株式数

2 . 14 年 6 月期の業績予想(平成 13 年 7 月 1 日~平成 14 年 6 月 30 日)

2.11 1 0 7 3 新 0 来 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
		売 上 高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金						
		ᆺ	流 市 vi 皿	二条流行	中間	期末					
		百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭				
通	期	3,673	330	184							

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 15,672 円 43 銭

貸借対照表(未監査)

計算 3 四半期			4 名っ皿半	ΗΠ	(早位:十円/%)		
食養額 比率 金額 比率 金額 比率 上率 日本 比率 日本 比率 日本 比率 日本 比率 日本 日本 比率 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	€			前第3四半期			
(最高の部) (元素の部)	177 E						
流動資産 現金 及 び 預 金	【答辞の部】		立領		立	<u> </u>	
現金及び預金							
受取手形 1,060,721 1,932 売価値形 掛金 1,060,721 205,408 有価値形 300,026 たな卸 資産 2,1,376 53,174 前 払 費用 25,233 20,995 操 税金 資産 20,701 85,600 そのの他14,099 9,218 (資働 例 引 当金 550 1,050 流動資産者計 (事形固定資産 4月/間定資産 4月/間定資産 (事形固定資産 4月/間定資産 4月/間定資産 (事所間定資産 4月/間定資産 4月/間定資産 (事所間定資産 4月/間定資産 4月/間で資産 (事所間定資産 4月/間で資産 (事所間定資産 4月/間で資産 (事所間定資産 4月/間で 4年/ 4月/1 (53) 2.7 142,720 5.3 無形固定資産合計 (表示 571,188 437,908 接近 税金 資産 72,200 462,814 11.5 241,633 8.9 投資 有価 証券 571,188 接近 437,908 接近 44,007,976 33.700 50,999 34,007 50,999 20.8 投資その他の資産合計 (責債 1) (事所 6) (事所 6) (事所 7)		소	650 023		1 087 600		
有価 証 券	元 並 及 OF 頂	巫	039,923				
有価 証 券			1 060 721				
た な 卸 資 産 312,376	ガ ガ ゴ	亚	1,000,721				
前 接			1 020				
前 払 費 用							
繰 延 税 金 資 産 20,701 1,050 9,218 1,050 1,							
その負別 他費例別 14,099 550 9,218 1,050 流動資産合計 固定資産 無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 分り フトウェア 438,962 そのの他 規資その他の資産 投資 有価 証券 571,188 437,908 規資その他の資産 分別 1,342,388 固定資産合計 4,007,376 100.0 11.5 241,633 8.9 投資 有 価 証券 571,188 接延 税金 資産 その 他 投資その他の資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 第1,913,549 47.7 948,868 35.0 100.0 33,700 2,713,167 100.0 2,713,167 100.0 【負債の部】 流動負債 持金 大 法 人 税等 未 払 费用 9,737 前 受金 行 の 他 元 3 (1) 分 金 (6,739 10) 分 金 (6,739 10) 分 金 (6,739 10) 分 金 (6,739 10) の 金 (6,739 10) の 名 (6,739 11,401 10) の 名 (7,736 11,401							
貸 倒 引 当 金	_						
流動資産合計 2、094,427 52.3							
固定資産		並		52.2		65.0	
無形固定資産	固定資産						
ソフトウェアののできる計画に資産合計 投資その他の資産 438,962 23,851 3,798 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資 有価証券 677,500 関係会社株式 571,188 操延税金資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計			108,345	2.7	142,720	5.3	
その地理形固定資産合計 投資その他の資産 投資 有価証券 の に 受		ァ	438 Q62		237 835		
無形固定資産合計 投資その他の資産 投資名の他の資産 程							
接資子の他の資産 投資子の他の資産 投資有価証券 関係会社株式産 子の他の資産合計		تا		11 5		8 9	
接着 有 価 証 券			102,011		211,000	0.0	
関係会社株式		券	677.500		72.200		
繰 延 税 金 資 産 そ の 他 93,700 投資その他の資産合計 日記資産合計 日本		式					
その 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 他 1,342,388 4,007,976 33.5 564,514 47.7 948,868 35.0 94,007,976 【負債の部】 流動負債 短期借入金 未払法人税等 未払金 未払者費用 前受金 預到り金金 行務到負債合計 固定負債 繰延税金負債 場際が付引当金 同産負債合計 目定負債合計 別の部】 各 625,528 58,263 58,146 8,365 7,1133 66,739 15,486 8,365 7,133 11,401 891,084 891,084 22.2 492,697 66,046 800,000 1,145 8,365 11,401 891,084 22.2 492,697 協計 日定負債 20,4657 198,310 1,089,395 22.2 497,355 18.1 1,251,119 1,345,957 27.2 資本金 20,215,111 1,255,139 1,341,856 27,164 2,918,581 1,251,119 2,377,164 2,918,581 大砂化子の他有価証券評価差額金 20,215,811 1,251,119 3,341,856 3,367,721 3,367,721 3,367,721 1,251,119 3,377,164 大砂化子の他有価証券評価差額金 336,721 377,164 1,251,811 306,721 377,164 81.7 大砂化子の他有価証券評価差額金 336,721 377,164 3,367,721 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7		産	,				
投資子の他の資産合計 1,342,388 33.5 564,514 20.8 20.8 2,713,167 20.8 35.0 2,713,167 100.0 2,713,167			93,700				
固定資産合計				33.5		20.8	
【負債の部】 流動負債	固定資産合計		1,913,549			35.0	
 流動負債 買 掛 金 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 未 払 金 表 払 金 表 払 費 用 前 受 金 預 リ 金金 そ の 他 流動負債合計 固定負債 繰 延 税 金 負 債 退職給付引当金 有 194,017 退職給付引当金 有 4,293 固定負債合計 198,310 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 1,251,119 資本金 1,345,957 大月金 336,721 資本合計 72.8 2,215,811 81.7 	資産合計		4,007,976	100.0	2,713,167	100.0	
流動負債 買 掛 金 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 未 払 意 58,263 未 払 費 用 前 受 金 預 リ 金金 で の 他 流動負債合計 固定負債 解 延 税 金 負 債 復 銀 総 付 引 当 金 力 (37) 1,145 891,084 22.2 492,697 18.1 18.1 (資本の部) 資本金 (資本金) (力,089,395) 1,251,119 資本金 (方39) 11,401 891,084 22.2 492,697 18.1 18.1 1,089,395 27.2 497,355 18.3 (資本金) (力,251,119) 資本準備金 欠損金 その他有価証券評価差額金 (2,918,581) 72.8 2,215,811 81.7							
買 掛 合 金							
短期借入金 未払法人税等 未払法人税等 未払費用 前受金 預り金 その他 活動負債合計 固定負債 繰延税金負債 線延税金負債 線延税金負債 損債合計 自債合計 目定負債合計 (資本の部) 資本金 資本金 で別他有価証券評価差額金 資本合計							
未 払 法 人 税 等 175,329 1,145 未 払 費 用 前 受 金 預 リ 金 子 の 他 活動負債合計 固定負債 15,486 8,365 そ の 他 多91,084 22.2 492,697 10 金 子 の 他 透動負債合計 固定負債 194,017 4,657 退 職 給 付 引 当 金 月 債 198,310 5.0 4,657 負債合計 1,089,395 27.2 497,355 【資本の部】 資本金			625,528				
未 払 金 58,263 58,146 未 払 費 用 9,737 7,133 前 受 金 15,486 8,365 そ の 他 6,739 11,401 流動負債合計 891,084 22.2 492,697 18.1 固定負債 繰 延 税 4,657 固定負債合計 198,310 5.0 4,657 負債合計 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 1,255,139 1,251,119 資本準備金 1,345,957 1,341,856 377,164 その他有価証券評価差額金 336,721 336,721 377,164 資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7		金					
未 払 費 用 前 受 金 分 分 付 付 り 金 分 付 り 金 分 付 り 金 分 分 付 の か か か か か か か か か か か か か か か か か か		等					
前 受 金 15,486 8,365 7.2					· ·		
預 リ 金 15,486 8,365 11,401			9,737				
そのの地流動負債合計 (流動負債合計 (記)) 他 (1,401 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		玉	45 400				
流動負債合計 891,084 22.2 492,697 18.1 固定負債 891,084 22.2 492,697 18.1 固定負債 4,293 4,657 0.2 負債合計 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 4,345,957 欠損金 19,237 その他有価証券評価差額金 336,721 資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7							
固定負債 繰 延 税 金 負 債 194,017 4,293 4,657 日定負債合計 198,310 5.0 4,657 0.2 負債合計 198,310 5.0 4,657 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 1,251,119 資本準備金 1,345,957 欠損金 19,237 その他有価証券評価差額金 336,721 資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7	_	1만		22.0		40.4	
繰延税金負債 194,017 4,293 4,657 198,310 5.0 4,657 0.2 負債合計 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 4,345,957 欠損金 19,237 その他有価証券評価差額金 336,721 資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7			691,084	22.2	492,697	18.7	
退職給付引当金 4,293 固定負債合計 負債合計 198,310 1,089,395 27.2 (資本の部】 資本金 資本準備金 欠損金 1,255,139 1,345,957 欠損金 1,251,119 1,341,856 336,721 2,918,581 での他有価証券評価差額金 資本合計 1,251,119 1,341,856 336,721 2,918,581 377,164 72.8 2,215,811 81.7		唐	104 017				
固定負債合計 198,310 5.0 4,657 0.2 負債合計 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 1,251,119 資本準備金 1,345,957 1,341,856 欠損金 19,237 377,164 その他有価証券評価差額金 336,721 資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7					1 657		
負債合計 1,089,395 27.2 497,355 18.3 【資本の部】 資本金 1,255,139 1,251,119 資本準備金 1,345,957 1,341,856 欠損金 19,237 377,164 その他有価証券評価差額金 336,721 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7		<u> 17</u>		5.0		0.2	
【資本の部】 資本金 資本準備金 欠損金 その他有価証券評価差額金 資本合計 【資本の部】 1,255,139 1,251,119 1,341,856 19,237 377,164 336,721 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7							
資本金1,255,1391,251,119資本準備金1,345,9571,341,856欠損金19,237377,164その他有価証券評価差額金336,7212,918,58172.82,215,811	741X H H I		.,000,000	21.2	107,000	10.0	
資本金1,255,1391,251,119資本準備金1,345,9571,341,856欠損金19,237377,164その他有価証券評価差額金336,7212,918,58172.82,215,811	【資本の部】						
欠損金19,237377,164その他有価証券評価差額金336,7212,918,58172.82,215,81181.7	資本金		1,255,139		1,251,119		
その他有価証券評価差額金336,721資本合計2,918,58172.82,215,81181.7	資本準備金		1,345,957		1,341,856		
資本合計 2,918,581 72.8 2,215,811 81.7					377,164		
負債及び資本合計 4,007,976 100.0 2,713,167 100.0							
	負債及び資本合計		4,007,976	100.0	2,713,167	100.0	

損益計算書(未監査)

						十円/%)
		当第3四半	羊期		前第3四半	羊期
11 🗆	自	平成13年7	'月 1日	自	平成12年7	月 1日
科 目	至	平成14年3		至	平成13年3	
		金額	比率		金額	比率
		37 HX	70-1		37 HX	70-
 売上高		1,973,059	100.0		1,556,500	100.0
売上原価		1,035,810			836,602	
売上総利益		937,249	4		719,897	46.2
光工総利益 販売費及び一般管理費		•			·	40.2 47.7
		867,515	4 1		742,732	
営業利益又は営業損失()		69,733	3.5		22,834	1.5
営業外収益						
受 取 利 息		644			965	
為基盤		858			3,027	
投資有価証券売却益		254,879				
そ の 他		1,790			3,156	
営業外収益合計		258,173	13.1		7,149	0.5
営業外費用						
支 払 利 息		423			5,991	
株式公開費用					17,242	
新 株 発 行 費					13,820	
して の 他		2			13	
営業外費用合計		425	0.0		37,068	2.4
経常利益又は経常損失()		327,481	16.6		52,754	3.4
特別利益		- , -			- , -	
貸倒引当金戻入益		1,550			1,230	
その他		150			.,200	
特別利益合計		1,700	0.1		1,230	0.1
特別損失		1,700	"		1,200	0.1
固定資産除却損		937				
		937	0.0			
税引前当期純利益						
祝可削当期紀初 <u>無</u> 又は税引前当期純損失()		328,244	16.7		51,524	3.3
		194,189	9.8		1,219	0.1
法人税等調整額					19,773	
		54,384	1			
当期純利益又は当期純損失()		188,439			32,970	
前期繰越損失	-	207,676			344,193	
当期未処理損失		19,237			377,164	

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

...移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

- ...移動平均法による原価法
- 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品

- ...移動平均法による原価法
- 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

...定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10~15年 器具及び備品 4~8年

無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(最長3年)における見込販売収益に基づく償却額と残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。 また自社利用目的のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(最長5年)に基づく定額法によっております。

4.リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

5 . その他

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

(追加情報)

1. 金融商品会計

当四半期において、その他有価証券のうち時価のあるものが発生しております。時価評価に伴い投資有価証券が580,554千円多く計上され、繰延税金負債及びその他有価証券評価差額金がそれぞれ243,833千円、336,721千円新たに計上されております。