



平成 19 年 7 月 期 第 1 四 半 期 財 務 ・ 業 績 の 概 況 (連 結)

平成 18 年 11 月 24 日

上 場 会 社 名 ウチダエスコ株式会社

(コード番号 : 4699 JASDAQ)

(URL <http://www.esco.co.jp/>)

代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長

氏 名 武 井 均

問 い 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長

氏 名 斉 藤 一 洋

T E L (0 3) 5 6 3 9 - 2 2 2 1

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 引当金の計上基準など、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 19 年 7 月 期 第 1 四 半 期 財 務 業 績 の 概 況 (平 成 1 8 年 7 月 2 1 日 ~ 平 成 1 8 年 1 0 月 2 0 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨て)

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | | 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | |
|----------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19 年 7 月 期 第 1 四 半 期 | 2,864 | (6.4) | 26 | (-) | 24 | (-) | 12 | (-) |
| 18 年 7 月 期 第 1 四 半 期 | 3,062 | (10.9) | 93 | (-) | 95 | (-) | 65 | (-) |
| (参 考) 1 8 年 7 月 期 | 12,534 | (6.8) | 256 | (6.4) | 258 | (3.7) | 157 | (57.7) |

| | 1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | | 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | |
|----------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19 年 7 月 期 第 1 四 半 期 | 3 | 38 | — | — |
| 18 年 7 月 期 第 1 四 半 期 | 18 | 18 | — | — |
| (参 考) 1 8 年 7 月 期 | 43 | 67 | — | — |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、緩やかに回復していた個人消費が気候的要因もあって落ち込みましたが、輸出並びに設備投資が増加するなど、米国経済の先行き懸念等はありませんが、景気は堅調に推移しました。

このような環境下、当連結グループは、第 6 次中期経営計画「Goal35」(平成 16 年 8 月 ~ 平成 19 年 7 月)の基本理念である「事業領域ごとに当社ポジションを明確化し、積極的な攻めの経営により新たな企業ブランドを確立し、活力 (成長性・収益性) に溢れた企業を目指す」に基づき、中計の最終年度として事業領域ごとに策定した施策に着実に取り組み、業容の拡大に努めました。

当第 1 四半期の経営成績につきましては、ネットワークサービス分野などで売上が前年同四半期比増加しましたが、オフィスファニチュア、IT 関連機器分野で売上が減少した結果、売上高は、28 億 6 千 4 百万円 (前年同四半期比 6.4% 減) となりました。損益面は売上総利益率が前年同四半期比 2.6% 改善したこと並びに販売費及び一般管理費が減少したために営業損失 2 千 6 百万円 (前年同四半期実績 損失 9 千 3 百万円) 経常損失 2 千 4 百万円 (同 損失 9 千 5 百万円) 四半期純損失 1 千 2 百万円 (同 損失 6 千 5 百万円) となり前年同四半期比赤字幅が縮小しました。

なお、当連結グループの経営成績の特質として、ソフト部門の完成引渡しが、中間期末及び期末に集中するため、第 1 四半期及び第 3 四半期の売上高並びに利益が低水準となります。

(2) 財政状態 (連結) の変動状況

(百万円未満切捨て)

| | 総 資 産 | 純 資 産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|-------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年7月期第1四半期 | 6,158 | 1,144 | 18.6 | 317 98 |
| 18年7月期第1四半期 | 6,821 | 949 | 13.9 | 263 87 |
| (参考)18年7月期 | 6,055 | 1,171 | 19.3 | 324 40 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨て)

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 19年7月期第1四半期 | 165 | 25 | 47 | 916 |
| 18年7月期第1四半期 | 82 | 9 | 10 | 799 |
| (参考)18年7月期 | 864 | 7 | 619 | 1,154 |

財政状態 (連結) の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期の財政状態は、総資産は61億5千8百万円と前連結会計年度末比1億3百万円増加しました。これは流動資産が、売上債権、たな卸資産の増加等により1億1千1百万円増加したことによります。また、流動負債は、賞与引当金の増加等により億6千3百万円増加し、固定負債は、3千3百万円減少し、純資産は2千6百万円減少しております。

キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の減少は、1億6千5百万円となりました。これは賞与引当金の増加等による資金の増加はあったものの、売上債権、たな卸資産の増加等により資金が減少したためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は、固定資産の取得等により2千5百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は、長期借入金の返済、配当金の支払等により47百万円となりました。

以上の結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比2億3千7百万円減少し、9億1千6百万円となりました。

添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
2. (要約) 四半期連結損益計算書
3. (要約) 四半期連結剰余金計算書
4. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書
5. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
6. セグメント情報

3. 平成19年7月期の連結業績予想 (平成18年7月21日～平成19年7月20日)

| | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|--------|---------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中 間 期 | 6,400 | 150 | 80 |
| 通 期 | 12,800 | 300 | 160 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 44 円 44 銭

連結業績予想に関する定性的情報等]

当期につきましては、期初に計画した施策を強力に推進することにより計画した売上、利益を確保する所存であり平成18年8月31日に公表しました中間期、通期の業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

| 科 目 | 当第 1四半期 (平成 18年 10月 20日現在) | | | 前第 1四半期 (平成 17年 10月 20日現在) | | | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成 18年 7月 20日現在) | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|-----------|----------|
| | 金 額 | | 構成比 % | 金 額 | | 構成比 % | 金 額 | | 構成比 % |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| (資 産 の 部) | | | | | | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | | 916,811 | | | 799,304 | | | 1,154,438 | |
| 2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 | | 2,759,784 | | | 3,298,676 | | | 2,617,929 | |
| 3. た な 卸 資 産 | | 281,590 | | | 441,659 | | | 193,389 | |
| 4. 繰 延 税 金 資 産 | | 172,033 | | | 176,547 | | | 100,371 | |
| 5. そ の 他 の 資 産 | | 97,733 | | | 97,317 | | | 50,350 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | 2,093 | | | 4,559 | | | 2,289 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 4,225,859 | 68.6 | | 4,808,945 | 70.5 | | 4,114,189 | 67.9 |
| 固 定 資 産 | | | | | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | | | | | |
| 1. 建 物 | 760,199 | | | 756,604 | | | 758,619 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 424,978 | 335,220 | | 408,510 | 348,093 | | 420,049 | 338,569 | |
| 2. 器 具 備 品 | 318,236 | | | 355,697 | | | 318,084 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 274,655 | 43,581 | | 299,709 | 55,988 | | 272,117 | 45,967 | |
| 3. 土 地 | | 737,854 | | | 737,854 | | | 737,854 | |
| 有 形 固 定 資 産 計 | | 1,116,655 | 18.1 | | 1,141,937 | 16.7 | | 1,122,391 | 18.5 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | | | | | |
| 1. 連 結 調 整 勘 定 | | — | | | 341 | | | — | |
| 2. そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | | 218,690 | | | 283,400 | | | 238,538 | |
| 無 形 固 定 資 産 計 | | 218,690 | 3.6 | | 283,741 | 4.2 | | 238,538 | 4.0 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | | | | |
| 1. 投 資 有 価 証 券 | | 101,159 | | | 128,780 | | | 91,730 | |
| 2. 繰 延 税 金 資 産 | | 302,652 | | | 260,529 | | | 296,293 | |
| 3. そ の 他 の 資 産 | | 199,114 | | | 204,969 | | | 197,711 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | 5,843 | | | 7,425 | | | 5,843 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 計 | | 597,082 | 9.7 | | 586,854 | 8.6 | | 579,892 | 9.6 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 1,932,429 | 31.4 | | 2,012,532 | 29.5 | | 1,940,822 | 32.1 |
| 資 産 合 計 | | 6,158,288 | 100.0 | | 6,821,478 | 100.0 | | 6,055,011 | 100.0 |

| 期 別 科 目 | 当第 1四半期 (平成 18年 10月 20日現在) | | | 前第 1四半期 (平成 17年 10月 20日現在) | | | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成 18年 7月 20日現在) | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|-----------|----------|
| | 金 額 | | 構成比 % | 金 額 | | 構成比 % | 金 額 | | 構成比 % |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| (負 債 の 部) | | | | | | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | | | | | | |
| 1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | | 1,634,228 | | | 1,941,324 | | | 1,632,878 | |
| 2. 短 期 借 入 金 | | 723,206 | | | 1,248,304 | | | 693,072 | |
| 3. 前 受 金 | | 762,235 | | | 731,719 | | | 775,135 | |
| 4. 賞 与 引 当 金 | | 394,035 | | | 410,075 | | | 220,782 | |
| 5. そ の 他 | | 541,698 | | | 554,229 | | | 570,094 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 4,055,404 | 65.9 | | 4,885,652 | 71.6 | | 3,891,962 | 64.3 |
| 固 定 負 債 | | | | | | | | | |
| 1. 長 期 借 入 金 | | 128,195 | | | 240,601 | | | 187,590 | |
| 2. 退 職 給 付 引 当 金 | | 741,079 | | | 670,638 | | | 719,066 | |
| 3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | | 88,877 | | | 74,665 | | | 84,703 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 958,151 | 15.5 | | 985,904 | 14.5 | | 991,360 | 16.3 |
| 負 債 合 計 | | 5,013,555 | 81.4 | | 5,871,557 | 86.1 | | 4,883,322 | 80.6 |
| (少 数 株 主 持 分) | | | | | | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | | — | — | | — | — | | — | — |
| (資 本 の 部) | | | | | | | | | |
| 資 本 金 | | — | — | | 334,000 | 4.9 | | — | — |
| 資 本 剰 余 金 | | — | — | | 300,080 | 4.4 | | — | — |
| 利 益 剰 余 金 | | — | — | | 287,334 | 4.2 | | — | — |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | | — | — | | 28,506 | 0.4 | | — | — |
| 資 本 合 計 | | — | — | | 949,921 | 13.9 | | — | — |
| 負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | | — | — | | 6,821,478 | 100.0 | | — | — |
| (純 資 産 の 部) | | | | | | | | | |
| 株 主 資 本 | | | | | | | | | |
| 1. 資 本 金 | | 334,000 | 5.4 | | — | — | | 334,000 | 5.5 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | | 300,080 | 4.9 | | — | — | | 300,080 | 5.0 |
| 3. 利 益 剰 余 金 | | 479,825 | 7.8 | | — | — | | 509,996 | 8.4 |
| 株 主 資 本 合 計 | | 1,113,905 | 18.1 | | — | — | | 1,144,076 | 18.9 |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | | | | | | | |
| 1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | | 29,141 | 0.5 | | — | — | | 23,757 | 0.4 |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | | 29,141 | 0.5 | | — | — | | 23,757 | 0.4 |
| 少 数 株 主 持 分 | | 1,685 | 0.0 | | — | — | | 3,855 | 0.1 |
| 純 資 産 合 計 | | 1,144,733 | 18.6 | | — | — | | 1,171,689 | 19.4 |
| 負 債 純 資 産 合 計 | | 6,158,288 | 100.0 | | — | — | | 6,055,011 | 100.0 |

2. (要約)四半期連結損益計算書

| 科 目 | 当第1四半期 | | | 前第1四半期 | | | 前連結会計年度の要約連結損益計算書 | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------|-------|
| | 自平成18年7月21日 至平成18年10月20日 | | | 自平成17年7月21日 至平成17年10月20日 | | | 自平成17年7月21日 至平成18年7月20日 | | |
| | 金 額 | | 百分比 | 金 額 | | 百分比 | 金 額 | | 百分比 |
| | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 売上高 | | 2,864,935 | 100.0 | | 3,062,238 | 100.0 | | 12,534,856 | 100.0 |
| 売上原価 | | 2,223,678 | 77.6 | | 2,455,734 | 80.2 | | 9,694,950 | 77.3 |
| 売上総利益 | | 641,257 | 22.4 | | 606,503 | 19.8 | | 2,839,906 | 22.7 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | |
| 1. 荷造運送費 | 10,275 | | | 10,636 | | | 47,281 | | |
| 2. 給与手当 | 274,184 | | | 292,165 | | | 1,235,977 | | |
| 3. 賞与引当金繰入額 | 79,959 | | | 78,866 | | | 108,497 | | |
| 4. 退職給付費用 | 33,176 | | | 27,840 | | | 129,581 | | |
| 5. 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,173 | | | 4,031 | | | 17,124 | | |
| 6. 福利厚生費 | 22,793 | | | 28,220 | | | 92,261 | | |
| 7. 賃借料 | 32,308 | | | 26,840 | | | 106,796 | | |
| 8. 減価償却費 | 22,940 | | | 24,464 | | | 98,999 | | |
| 9. 連結調整勘定償却額 | — | | | 132 | | | 473 | | |
| 10. その他 | 187,948 | 667,761 | 23.3 | 207,056 | 700,254 | 22.9 | 746,634 | 2,583,628 | 20.6 |
| 営業利益又は営業損失() | | 26,503 | 0.9 | | 93,751 | 3.1 | | 256,277 | 2.1 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | 118 | | | 66 | | | 304 | | |
| 2. 受取配当金 | 1,574 | | | 1,873 | | | 2,309 | | |
| 3. 受取手数料 | 946 | | | 973 | | | 4,159 | | |
| 4. その他 | 2,597 | 5,238 | 0.2 | 2,729 | 5,643 | 0.2 | 18,596 | 25,369 | 0.2 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | 3,233 | | | 5,362 | | | 18,831 | | |
| 2. その他 | 321 | 3,555 | 0.2 | 1,810 | 7,173 | 0.2 | 4,442 | 23,274 | 0.2 |
| 経常利益又は経常損失() | | 24,820 | 0.9 | | 95,281 | 3.1 | | 258,372 | 2.1 |
| 特別利益 | | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | — | | | — | | | 27,199 | | 0.2 |
| 特別損失 | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 87 | | | 1,778 | | | 8,331 | | |
| 2. 会員権評価損 | — | 87 | 0.0 | — | 1,778 | 0.1 | 1,799 | 10,131 | 0.1 |
| 税金等調整前四半期純損失()又は当期純利益 | | 24,907 | 0.9 | | 97,059 | 3.2 | | 275,440 | 2.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,148 | | | 16,358 | | | 118,670 | | |
| 法人税等調整額 | 81,715 | 10,566 | 0.4 | 46,852 | 30,493 | 1.0 | 3,181 | 115,489 | 0.9 |
| 少数株主損益 | | 2,170 | 0.1 | | 1,129 | 0.1 | | 2,726 | 0.0 |
| 四半期純損失()又は当期純利益 | | 12,170 | 0.4 | | 65,436 | 2.1 | | 157,224 | 1.3 |

3. (要約)四半期連結剰余金計算書

| 科 目 | 前第 1四半期 自 平成 17年 7月 21日 至 平成 17年 10月 20日 | |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------|
| | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| (資 本 剰 余 金 の 部) | | |
| 資 本 剰 余 金 期 首 残 高 | | 300,080 |
| 資 本 剰 余 金 四 半 期 末 残 高 | | 300,080 |
| (利 益 剰 余 金 の 部) | | |
| 利 益 剰 余 金 期 首 残 高 | | 370,771 |
| 利 益 剰 余 金 増 加 高 | | |
| 四 半 期 純 損 失 高 | 65,436 | 65,436 |
| 利 益 剰 余 金 減 少 高 | | |
| 配 当 金 | 18,000 | 18,000 |
| 利 益 剰 余 金 四 半 期 末 残 高 | | 287,334 |

4. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第 1 四半期 (自 平成 18 年 7 月 21 日 至 平成 18 年 10 月 20 日)

(単位 : 千円)

| 項 目 | 株 主 資 本 | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成 18 年 7 月 20 日 残 高 | 334,000 | 300,080 | 509,996 | 1,144,076 |
| 当 第 1 四 半 期 の 変 動 額 | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | 18,000 | 18,000 |
| 四 半 期 純 損 失 | | | 12,170 | 12,170 |
| 株主資本以外の項目の当第 1 四半期の変動額 (純額) | | | | — |
| 当 第 1 四 半 期 の 変 動 額 合 計 | — | — | 30,170 | 30,170 |
| 平成 18 年 10 月 20 日 残 高 | 334,000 | 300,080 | 479,825 | 1,113,905 |

| 項 目 | 評価・換算差額等 | 少 数 株 主 持 分 | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | | |
| 平成 18 年 7 月 20 日 残 高 | 23,757 | 3,855 | 1,171,689 |
| 当 第 1 四 半 期 の 変 動 額 | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | 18,000 |
| 四 半 期 純 損 失 | | | 12,170 |
| 株主資本以外の項目の当第 1 四半期の変動額 (純額) | 5,384 | 2,170 | 3,214 |
| 当 第 1 四 半 期 の 変 動 額 合 計 | 5,384 | 2,170 | 26,956 |
| 平成 18 年 10 月 20 日 残 高 | 29,141 | 1,685 | 1,144,733 |

前連結会計年度 (自 平成 17 年 7 月 21 日 至 平成 18 年 7 月 20 日)

(単位 : 千円)

| 項 目 | 株 主 資 本 | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成 17 年 7 月 20 日 残 高 | 334,000 | 300,080 | 370,771 | 1,004,851 |
| 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | 18,000 | 18,000 |
| 当 期 純 利 益 | | | 157,224 | 157,224 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | | | | — |
| 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 | — | — | 139,224 | 139,224 |
| 平成 18 年 7 月 20 日 残 高 | 334,000 | 300,080 | 509,996 | 1,144,076 |

| 項 目 | 評価・換算差額等 | 少 数 株 主 持 分 | 純 資 産 合 計 |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | | |
| 平成 17 年 7 月 20 日 残 高 | 16,877 | 1,129 | 1,022,857 |
| 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | 18,000 |
| 当 期 純 利 益 | | | 157,224 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | 6,880 | 2,726 | 9,606 |
| 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 | 6,880 | 2,726 | 148,831 |
| 平成 18 年 7 月 20 日 残 高 | 23,757 | 3,855 | 1,171,689 |

5. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| 期 別 科 目 | 当第 1四半期 | 前第 1四半期 | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | 自 平成 18年 7月 21日 至 平成 18年 10月 20日 | 自 平成 17年 7月 21日 至 平成 17年 10月 20日 | 自 平成 17年 7月 21日 至 平成 18年 7月 20日 |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 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損失()又は当期純利益 | 24,907 | 97,059 | 275,440 |
| 減価償却費 | 34,810 | 34,817 | 140,914 |
| 連結調整勘定償却額 | — | 132 | 473 |
| 貸倒引当金の減少額 | 196 | 69 | 3,920 |
| 賞与引当金の増加額又は減少額() | 173,253 | 163,229 | 26,064 |
| 退職給付引当金の増加額 | 22,012 | 10,519 | 58,947 |
| 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額() | 4,173 | 38,315 | 28,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,693 | 1,939 | 2,613 |
| 支払利息 | 3,233 | 5,362 | 18,831 |
| 投資有価証券売却益 | — | — | 27,199 |
| 会員権評価損 | — | — | 1,799 |
| 固定資産除却損 | 87 | 1,778 | 8,331 |
| 売上債権の減少額又は増加額() | 141,855 | 240,437 | 441,890 |
| たな卸資産の減少額又は増加額() | 88,200 | 142,613 | 105,656 |
| 仕入債務の増加額 | 9,119 | 405,452 | 87,550 |
| 未払金の増加額又は減少額() | 10,616 | 43,285 | 8,838 |
| 未払消費税等の増加額又は減少額() | 4,189 | 1,126 | 10,004 |
| 前受金の増加額又は減少額() | 12,899 | 27,548 | 15,867 |
| その他 | 96,699 | 93,668 | 4,902 |
| 小 計 | 134,566 | 24,049 | 1,073,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 1,939 | 2,613 |
| 利息の支払額 | 3,005 | 4,667 | 17,814 |
| 法人税等の支払額 | 29,324 | 103,714 | 194,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,214 | 82,391 | 864,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 10,540 | 4,642 | 16,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 8,425 | 2,385 | 31,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 348 | 844 | 2,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | — | 58,033 |
| 敷金保証金の差入による支出 | 1,054 | 628 | 1,450 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 1,042 | 590 | 927 |
| 保険積立金の返還による収入 | — | 3,572 | 9,937 |
| 貸付による支出 | — | 3,090 | — |
| その他 | 5,823 | 1,788 | 9,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,151 | 9,215 | 7,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純増加額又は純減少額() | 44,000 | 67,498 | 554,162 |
| 長期借入れによる収入 | — | — | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 73,261 | 60,261 | 246,844 |
| 配当金の支払額 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,261 | 10,763 | 619,006 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | 237,627 | 102,370 | 252,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,438 | 901,674 | 901,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 916,811 | 799,304 | 1,154,438 |

6.セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)及び当第1四半期(自平成18年7月21日 至平成18年10月20日)において、当連結グループは、コンピュータの保守及びソフトウェア開発並びにこれらに附帯する商品の販売を行っており、コンピュータ関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

(2)所在地別セグメント情報

前第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)及び当第1四半期(自平成18年7月21日 至平成18年10月20日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

(3)海外売上高

前第1四半期(自平成17年7月21日 至平成17年10月20日)及び当第1四半期(自平成18年7月21日 至平成18年10月20日)において、海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。