



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔米国基準〕(連結)

平成26年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社インターネットイニシアティブ
コード番号 3774 URL <http://www.ij.ad.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 勝 栄二郎

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役CFO (氏名) 渡井 昭久 TEL (03)5205-6500

四半期報告書提出予定日 平成26年11月14日 配当支払開始予定日 平成26年12月8日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		税引前四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	57,172	5.1	2,416	△19.7	2,491	△25.6	1,444	△34.5
26年3月期第2四半期	54,397	6.4	3,009	△7.8	3,348	5.4	2,205	9.9

(注1) 当社株主に帰属する四半期包括利益 27年3月期第2四半期 538百万円 (△79.7%) 26年3月期第2四半期 2,656百万円 (33.0%)

(注2) 税引前四半期純利益は、四半期連結損益計算書における「法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益」を表示しております。

	基本的 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益	希薄化後 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期第2四半期	31.44	31.39
26年3月期第2四半期	51.66	51.59

(2) 連結財政状態

	総資産	資本合計(純資産)	株主資本	株主資本比率
	百万円	百万円	百万円	%
27年3月期第2四半期	103,222	60,283	59,973	58.1
26年3月期	103,867	60,181	59,912	57.7

(注) 「株主資本」及び「株主資本比率」は、それぞれ「当社株主に帰属する資本」及び「当社株主に帰属する資本比率」を表示しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	11.00	—	11.00	22.00
27年3月期	—	11.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	11.00	22.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		税引前 当期純利益		当社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり当社 株主に帰属する 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	122,000	6.8	6,500	13.6	6,500	3.6	4,000	△10.0	87.07

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
- ② ①以外の変更 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	27年3月期 2Q	46,701,000株	26年3月期	46,697,800株
② 期末自己株式数	27年3月期 2Q	758,709株	26年3月期	758,709株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期 2Q	45,942,291株	26年3月期 2Q	42,683,242株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において当社グループの入手可能な情報に基づき、一定の前提(仮定)を用いて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。また、今後の当社グループの事業を取り巻く経営環境の変化、市場の動向、その他様々な要因により、実際の業績が現状の見通し数値と大きく変わる可能性があります。業績予想につきましては、【添付資料】7頁「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会プレゼンテーション資料は、TDnetにて平成26年11月7日(金)に開示し、併せて当社ホームページへも掲載する予定です。

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 7
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 7
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	P. 8
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 8
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用	P. 8
(3) 会計方針の変更	P. 8
3. 四半期連結財務諸表 [米国会計基準]	P. 9
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 9
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括損益計算書	P. 11
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 13
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 15
(継続企業の前提に関する注記)	P. 15
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 15
(事業セグメント情報)	P. 15
(重要な後発事象)	P. 15
4. 補足情報	P. 16
(1) 生産、受注及び販売の状況	P. 16
(2) 平成 27 年 3 月期 第 2 四半期連結累計期間の連結財務指標の調整表 [米国基準]	P. 17
(3) 平成 27 年 3 月期第 2 四半期連結会計期間(3 ヶ月)の主要経営指標 [米国基準]	P. 18

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

① 当四半期(平成27年3月期第2四半期)の連結業績の概況

当社グループに係わるICT関連市場におきましては、ネットワークと端末の進歩によるネットワーク利用機会の増大、多様な情報のデータ化によるビジネスへの活用、クラウドコンピューティングの普及を始めとする企業情報システムの変化等を背景として、信頼性の高いネットワーク及びシステムへの需要が継続して増加していくことが期待されます。

このような市場環境のもと、当社グループは、中長期的な事業規模拡大を展望し、クラウド、モバイル、ビッグデータ、M2M^(※1)及び国際事業等の戦略分野に継続してリソースを投入し、サービス及びソリューションの開発及び提供に努めております。当第2四半期連結累計期間において、SAPソリューションやマルチクラウド等のクラウドサービスの機能強化、金融機関向けクラウド型セキュリティシステムの開発、クラウド基盤を活用しセンサーデバイスからデータ収集・可視化するM2Mプラットフォームの開発、クラウド型DWH^(※2)サービスの開発、マルウェア^(※3)による標的型攻撃に対処するサービスの開発等を推し進めました。注力しております「格安SIM^(※4)」による個人向けモバイルサービスにおきましては、音声通話サービスの付加、MNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)の導入、戦略的価格見直しとデータ増量、量販店での販路拡大と専用カウンターを設置等を進め、SIMフリー端末のiPhone6の発売開始も追い風となり、契約回線数は大幅に増加し足元の獲得ペースは加速しております。モバイルサービス事業を展開したい法人に向けたMVNE^(※5)案件(回線サービス及び周辺システム・サービスの提供)の需要も増加し、パナソニック(株)様及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟様向け案件が具体化いたしました。国際事業におきましては、欧州でのクラウドサービス「IIJ GIO EUサービス」の規模・機能を拡充し、米国・英国・中国・シンガポールでクラウドサービスとシステムインテグレーションを併せて企業向けソリューションを提供する体制を整えました。また、独自技術にて自社構築してきたコンテナ型データセンターのロシア・ラオス向け納入案件が進み、今後の取引規模増加の可能性が期待されます。このような積極的な事業展開に伴い、人的リソースの拡充が必要で、積極的な採用活動を行っており、当四半期末の連結従業員数は2,546名と前年同期末比235名増加いたしました。これらより、当第2四半期連結累計期間における業績概況は、売上高は特に第4四半期に集中する季節要因があるなかで、人員増加を含む積極的な事業投資による期初からの費用増加、本社拡張移転による一時費用の計上があったこと等より、増収減益との結果となりました。

当第2四半期連結累計期間における営業収益につきまして、ネットワークサービス売上高は前年同期比0.3%増の33,695百万円(前年同期 33,611百万円)、システムインテグレーション売上高は11.8%増の20,869百万円(前年同期 18,673百万円)となり、売上高総額は前年同期比5.1%増の57,172百万円(前年同期 54,397百万円)となりました。売上原価は前年同期比5.2%増の46,267百万円(前年同期 43,967百万円)となりました。売上総利益は前年同期比4.5%増の10,905百万円(前年同期 10,430百万円)となり、売上総利益率は前年同期とほぼ同水準の19.1%となりました。販売管理費は本社移転関連費用の追加及び人件関連費用の増加等により前年同期比14.4%増の8,489百万円(前年同期 7,421百万円)となりました。これらより、当第2四半期連結累計期間における営業利益は前年同期比19.7%減の2,416百万円(前年同期 3,009百万円)となり、営業利益率は前年同期比1.3ポイント減少し4.2%となりました。当第2四半期連結累計期間における税引前四半期純利益(法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益)は前年同期比25.6%減の2,491百万円(前年同期 3,348百万円)となり、当社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比34.5%減の1,444百万円(前年同期 2,205百万円)となりました。

セグメント別では、当第2四半期連結累計期間のネットワークサービス及びシステムインテグレーション(SI)事業の営業収益は前年同期比4.3%増の55,607百万円(前年同期 53,296百万円)となり、営業利益は前年同期比28.6%減の2,021百万円(前年同期 2,829百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間のATM運営事業の営業収益は前年同期比29.8%増の1,763百万円(前年同期 1,358百万円)となり、営業利益は460百万円(前年同期 241百万円)となりました。

^{※1} M2M: Machine to Machineの略。自動販売機、監視システム、センサーを搭載した計測機器など様々な機器で利用されている人が介在せず機械が相互に通信し合う通信の形態。

^{※2} DWH: Data Ware Houseの略。蓄積された大量のデータを目的に応じて抽出、分析するシステム。

^{※3} マルウェア: コンピュータウイルス等の不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアやコードの総称。

^{※4} SIM: 携帯電話端末に差し込んで利用する電話番号などの識別情報が記録されたICカード。

^{※5} MVNE: Mobile Virtual Network Enablerの略。物理的な移動体回線網を自社では持たず、実際に保有する他の移動体通信事業者(携帯電話事業者等)から借りて(或いは再販を受けて)移動体通信サービスを行うMVNO(Mobile Virtual Network Operatorの略)事業者に対して、MVNO事業の構築を支援する役務を提供する事業者。

②経営成績の分析

当社グループの営業収益の大部分は「ネットワークサービス及びシステムインテグレーション(SI)事業」からのものであり、役務別の分析により記載しております。

<連結業績サマリー>

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
営業収益合計	54,397	57,172	5.1
ネットワークサービス売上高	33,611	33,695	0.3
システムインテグレーション売上高	18,673	20,869	11.8
機器売上高	755	845	11.8
ATM運営事業売上高	1,358	1,763	29.8
売上原価合計	43,967	46,267	5.2
ネットワークサービス売上原価	26,465	26,369	△0.4
システムインテグレーション売上原価	15,765	17,940	13.8
機器売上原価	681	738	8.4
ATM運営事業売上原価	1,056	1,220	15.6
販売費、一般管理費及び研究開発費	7,421	8,489	14.4
営業利益	3,009	2,416	△19.7
税引前四半期純利益	3,348	2,491	△25.6
当社株主に帰属する四半期純利益	2,205	1,444	△34.5

<セグメント情報サマリー>

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
連結営業収益	54,397	57,172
ネットワークサービス及びSI事業	53,296	55,607
ATM運営事業	1,358	1,763
セグメント間取引消去	257	198
連結営業利益	3,009	2,416
ネットワークサービス及びSI事業	2,829	2,021
ATM運営事業	241	460
セグメント間取引消去	61	65

i) 営業収益

当第2四半期連結累計期間における営業収益は、前年同期比5.1%増の57,172百万円(前年同期 54,397百万円)となりました。

<ネットワークサービス売上高>

法人向けインターネット接続サービスの売上高は、モバイルサービス売上が増加しましたが、IPサービス売上の減少等があり、前年同期比1.8%減の8,208百万円(前年同期 8,358百万円)となりました。

個人向けインターネット接続サービスの売上高は、LTEによる個人向けモバイルサービスの売上が増加し、前年同期比22.9%増の3,510百万円(前年同期 2,856百万円)となりました。

WANサービスの売上高は、前年同期比5.2%減の11,956百万円(前年同期 12,619百万円)となりました。

アウトソーシングサービスの売上高は、IIJ GIOホスティングパッケージ他が増加し、前年同期比2.5%増の10,021百万円(前年同期 9,778百万円)となりました。

これらの結果、ネットワークサービス売上高は、33,695百万円(前年同期 33,611百万円)となりました。

ネットワークサービス売上高の内訳、法人向け及び個人向けインターネット接続サービス契約数の内訳、法人向けインターネット接続サービスの契約総帯域は、それぞれ以下のとおりであります。

<ネットワークサービス売上高の内訳>

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
ネットワークサービス売上高合計	33,611	33,695	0.3
うち、法人向けインターネット接続サービス	8,358	8,208	△1.8
うち、IPサービス(インターネットデータセンター接続サービスを含む)	5,268	4,984	△5.4
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	1,575	1,588	0.8
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	1,401	1,523	8.7
うち、その他	114	113	△0.5
うち、個人向けインターネット接続サービス	2,856	3,510	22.9
うち、自社ブランド提供分	980	1,741	77.6
うち、ハイホーブランド提供分	1,532	1,422	△7.2
うち、OEM提供分	344	347	1.0
うち、WANサービス	12,619	11,956	△5.2
うち、アウトソーシングサービス	9,778	10,021	2.5

<インターネット接続サービス契約数の内訳及び法人向けインターネット接続サービスの契約総帯域>

	前第2四半期連結会計期間末 (平成25年9月30日現在)	当第2四半期連結会計期間末 (平成26年9月30日現在)	増減
	契約数(件)	契約数(件)	(件)
法人向けインターネット接続サービス契約数合計	123,334	156,700	33,366
うち、IPサービス(100Mbps未満)	879	806	△73
うち、IPサービス(100Mbps-1Gbps未満)	428	487	59
うち、IPサービス(1Gbps以上)	255	305	50
うち、インターネットデータセンター接続サービス	299	289	△10
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	52,374	58,845	6,471
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	67,789	94,647	26,858
うち、その他	1,310	1,321	11
個人向けインターネット接続サービス契約数合計	552,993	708,966	155,973
うち、自社ブランド提供分	123,920	231,525	107,605
うち、ハイホーブランド提供分	155,045	152,529	△2,516
うち、OEM提供分	274,028	324,912	50,884
	帯域(Gbps)	帯域(Gbps)	(Gbps)
法人向けインターネット接続サービス契約総帯域(注)	1,454.8	1,633.0	178.2

(注)法人向けインターネット接続サービスのうち、IPサービス、インターネットデータセンター接続サービス及びブロードバンド対応型サービス各々の契約数と契約帯域を乗じるにより算出しております。

<システムインテグレーション売上高>

システム構築による一時的売上高は、主としてシステム構築案件の規模拡大により、前年同期比10.0%増の7,869百万円(前年同期 7,151百万円)となりました。システムの運用保守による継続的な売上高は、IIJ GIOコンポーネントサービスの売上増加及びシステム構築から生じる運用案件の増加等により、前年同期比12.8%増の13,000百万円(前年同期 11,522百万円)となりました。これらの結果、システムインテグレーションの売上高は、前年同期比11.8%増の20,869百万円(前年同期 18,673百万円)となりました。

当第2四半期連結累計期間のシステムインテグレーション及び機器販売の受注は、前年同期比3.0%減の24,443百万円(前年同期 25,203百万円)となりました。このうち、機器売上を含むシステム構築に関する受注は前年同期比5.2%減の9,917百万円(前年同期 10,466百万円)、システム運用保守に関する受注は前年同期比1.4%減の14,526百万円(前年同期 14,737百万円)でありました。

当第2四半期連結会計期間末のシステムインテグレーション及び機器販売の受注残高は、前年同期末比4.6%増の27,038百万円(前年同期末 25,855百万円)となりました。このうち、機器売上を含むシステム構築に関する受注残高は前年同期末比0.7%増の6,306百万円(前年同期末 6,263百万円)、システム運用保守に関する受注残高は前年同期末比5.8%増の20,732百万円(前年同期末 19,592百万円)でありました。

<機器売上高>

機器販売は、顧客の要請に応じて機器の調達及び販売を行うものであり、当第2四半期連結累計期間の機器売上高は、前年同期比11.8%増の845百万円(前年同期 755百万円)となりました。

<ATM運営事業売上高>

ATM運営事業売上高は、ATM設置台数の増加等により、前年同期比29.8%増の1,763百万円(前年同期 1,358百万円)となりました。本書公表日現在のATM設置台数は950台(前年同期698台)となりました。

ii) 売上原価

当第2四半期連結累計期間における売上原価は、前年同期比5.2%増の46,267百万円(前年同期 43,967百万円)となりました。

<ネットワークサービス売上原価>

ネットワークサービス売上原価は、前年同期とほぼ同水準の26,369百万円(前年同期 26,465百万円)となりました。ネットワークサービスの売上総利益は、前年同期比2.5%増の7,327百万円(前年同期7,146百万円)となり、売上総利益率は21.7%となりました。

<システムインテグレーション売上原価>

システムインテグレーションの売上原価は、外注関連費用、人件関連費用及び仕入れの増加等があり、前年同期比13.8%増の17,940百万円(前年同期 15,765百万円)となりました。システムインテグレーションの売上総利益は、前年同期比0.7%増の2,929百万円(前年同期2,908百万円)となり、売上総利益率は14.0%となりました。

<機器売上原価>

機器売上原価は、前年同期比8.4%増の738百万円(前年同期 681百万円)となりました。機器販売の売上総利益は、前年同期比43.1%増の106百万円(前年同期 74百万円)となり、売上総利益率は12.6%となりました。

<ATM運営事業売上原価>

ATM運営事業売上原価は、ATM設置台数増加に伴い費用が増加し、前年同期比15.6%増の1,220百万円(前年同期 1,056百万円)となりました。売上総利益は、前年同期比79.7%増の543百万円(前年同期 302百万円)となり、売上総利益率は30.8%となりました。

iii) 販売費、一般管理費及び研究開発費

当第2四半期連結累計期間における販売費、一般管理費及び研究開発費の総額は、前年同期比14.4%増の8,489百万円(前年同期 7,421百万円)となりました。

<販売費>

販売費は、人件関連費用の増加等により、前年同期比9.6%増の4,563百万円(前年同期 4,162百万円)となりました。

<一般管理費>

一般管理費は、本社移転に関連する費用の増加等により、前年同期比21.0%増の3,674百万円(前年同期 3,037百万円)となりました。

<研究開発費>

研究開発費は、前年同期比13.5%増の252百万円(前年同期 222百万円)となりました。

iv) 営業利益

当第2四半期連結累計期間における営業利益は、前年同期比19.7%減の2,416百万円(前年同期 3,009百万円)となりました。

v) その他の収益(費用)

当第2四半期連結累計期間におけるその他の収益(△費用)は、雑収入(その他投資に係る評価益等)159百万円、受取配当金48百万円、支払利息123百万円(前年同期 132百万円)等により、75百万円のその他の収益(前年同期 339百万円のその他の収益)となりました。

vi) 税引前四半期純利益(法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益)

当第2四半期連結累計期間における税引前四半期純利益は、前年同期比25.6%減の2,491百万円(前年同期 3,348百万円)となりました。

vii) 四半期純利益

当第2四半期連結累計期間における法人税等は、1,074百万円の費用(前年同期 1,243百万円の費用)となりました。当第2四半期連結累計期間における持分法による投資損益は、主としてインターネットマルチフィード㈱及び㈱インターネットレボリューションの利益により69百万円の利益(前年同期 127百万円の利益)となりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間における四半期純利益は、前年同期比33.4%減の1,486百万円(前年同期 2,232百万円)となりました。

viii) 当社株主に帰属する四半期純利益

当第2四半期連結累計期間における非支配持分に帰属する四半期純利益は、主として㈱トラストネットワークスに係る利益により42百万円(前年同期27百万円)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間における当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比34.5%減の1,444百万円(前年同期 2,205百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び株主資本の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比645百万円減少し、103,222百万円(前連結会計年度末103,867百万円)となりました。

前連結会計年度末からの資産及び負債の主な増減内容は、以下のとおりでありました。流動資産において、本社移転に伴う敷金保証金の支払い及び1年内返済予定の長期借入金の返済等による現金及び現金同等物の減少3,372百万円、前払費用の増加715百万円及びたな卸資産の増加393百万円等がありました。固定資産において、敷金保証金の増加1,511百万円、保有投資有価証券の価値の減少によるその他投資の減少1,196百万円、有形固定資産の増加1,113百万円等がありました。流動負債において、1年以内返済予定の長期借入金の減少980百万円、買掛金及び未払金(その他未払金を含む)の減少824百万円、長期保守案件の増加等による繰延収益―流動の増加515百万円等がありました。

短期及び長期リース債務の残高は、各々前連結会計年度末比にて72百万円減の3,681百万円及び227百万円減の4,376百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末におけるその他投資の残高は5,160百万円となり、その内訳は、非上場株式等2,644百万円、上場株式等の売却可能有価証券2,437百万円及び出資金等78百万円でありました。

当第2四半期連結会計期間末における非償却無形固定資産の主な内訳は、のれん5,970百万円及び商標権107百万円でありました。また、償却対象無形固定資産(顧客関係)の残高は4,003百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末における当社株主に帰属する資本の額は、前連結会計年度末比61百万円増の59,973百万円となり、当社株主に帰属する資本比率は58.1%となりました。主な増減内容は、当社株主に帰属する四半期純利益1,444百万円による増加、平成26年3月期の期末配当金の支払505百万円及び未実現有価証券保有利益の減少等によるその他の包括利益累計額の減少906百万円等でありました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、19,049万円(前年同期末 25,782百万円)となりました。

< 営業活動によるキャッシュ・フロー >

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期との比較において、四半期純利益は減少しましたが、長期保守案件に係る前受金の増加及び営業負債の増加等があり、5,345百万円の収入(前年同期 3,696百万円の収入)となりました。

< 投資活動によるキャッシュ・フロー >

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による4,010百万円の支出(前年同期 2,784百万円の支出)、敷金保証金の支払いによる1,608百万円の支出(前年同期 662百万円の支出)等があり、5,154百万円の支出(前年同期 4,202百万円の支出)となりました。

< 財務活動によるキャッシュ・フロー >

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、キャピタル・リース債務の元本返済2,083百万円(前年同期 1,972百万円の返済)、銀行借入金の返済980百万円(前年同期 1,210百万円)及び平成26年3月期の期末配当金の支払い505百万円(前年同期 405百万円の支払い)等があり、3,568百万円の支出(前年同期 13,883百万円の収入)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間の営業利益の水準は、期初からの人員増加による人件関連費用等の増加及び本社移転実施による一時費用の計上等により、前年同期比低下いたしました。また、増加している大口・複合化案件においては、案件獲得及びリードタイムが長くなる傾向があり、積極的な事業展開にて費用増加しているなかで、特に上半期のネットワークサービス売上高が想定を下回りました。

当社グループの売上高及び利益の規模は、季節変動要因により下半期、特に第4四半期に大きくなる傾向がありますが、上半期の売上高及び利益の想定からの乖離は下半期にも影響すると考え、平成26年5月15日に公表した平成27年3月期の連結業績予想について、営業収益122,000百万円、営業利益6,500百万円、税引前当期純利益6,500百万円、当社株主に帰属する当期純利益4,000百万円へと修正いたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更
該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表〔米国会計基準〕

(1) 四半期連結貸借対照表 (未監査)

	前連結会計年度末 (平成26年3月31日現在)	当第2四半期連結会計期間末 (平成26年9月30日現在)
区分	金額(千円)	金額(千円)
(資産の部)		
流動資産：		
現金及び現金同等物	22,421,100	19,048,710
売掛金		
－平成26年3月31日及び平成26年9月30日現在、それぞれ 53,871千円及び54,190千円の貸倒引当金控除後	19,214,248	19,438,594
たな卸資産	1,670,258	2,062,920
前払費用	3,128,290	3,843,718
繰延税金資産－流動	1,392,971	1,385,455
1年内回収予定の敷金・保証金	1,462,223	1,523,909
その他流動資産		
－平成26年3月31日及び平成26年9月30日現在、それぞれ 720千円の貸倒引当金控除後	2,411,376	2,478,729
流動資産合計	51,700,466	49,782,035
持分法適用関連会社に対する投資	2,085,689	2,172,582
その他投資	6,355,817	5,159,628
有形固定資産		
－平成26年3月31日及び平成26年9月30日現在、それぞれ 34,725,611千円及び37,027,377千円の減価償却累計額控除後	26,971,485	28,084,978
のれん	5,969,951	5,969,951
その他無形固定資産－純額	4,338,944	4,139,667
敷金保証金	1,264,535	2,775,450
繰延税金資産－非流動	636,807	678,025
セールスタイプ・リースへの純投資額-非流動	752,774	497,645
長期前払費用	2,633,154	2,830,608
その他資産		
－平成26年3月31日及び平成26年9月30日現在、それぞれ 62,800千円及び63,557千円の貸倒引当金控除後	1,156,953	1,131,055
資産合計	103,866,575	103,221,624

	前連結会計年度末 (平成26年3月31日現在)	当第2四半期連結会計期間末 (平成26年9月30日現在)
区分	金額(千円)	金額(千円)
(負債及び資本の部)		
流動負債：		
短期借入金	9,400,000	9,400,000
1年内返済予定の長期借入金	980,000	-
短期リース債務	3,753,026	3,681,036
買掛金及び未払金	11,491,666	10,529,223
その他未払金	1,050,429	1,189,035
未払法人税等	1,079,480	751,450
未払費用	2,053,550	2,315,566
繰延収益－流動	1,560,603	2,075,961
その他流動負債	1,098,173	1,394,396
流動負債合計	32,466,927	31,336,667
長期リース債務	4,603,322	4,375,986
退職給付引当金－非流動	2,274,540	2,393,941
繰延税金負債－非流動	1,092,863	800,539
繰延収益－非流動	2,711,347	3,229,709
その他固定負債	536,950	801,294
負債合計	43,685,949	42,938,136
約定債務及び偶発債務		
資本：		
当社株主に帰属する資本：		
資本金：普通株式		
－平成26年3月31日現在、授権株式数：75,520,000株、発行済株式数：46,697,800株	25,497,022	25,499,857
平成26年9月30日現在、授権株式数：75,520,000株、発行済株式数：46,701,000株		
資本剰余金	35,961,995	35,987,081
欠損金	△ 2,867,548	△ 1,928,614
その他の包括利益累計額	1,712,786	806,459
自己株式		
－平成26年3月31日及び平成26年9月30日現在、当社が保有する株式数：それぞれ758,709株	△ 392,070	△ 392,070
当社株主に帰属する資本合計	59,912,185	59,972,713
非支配持分	268,441	310,775
資本合計	60,180,626	60,283,488
負債及び資本合計	103,866,575	103,221,624

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括損益計算書 (未監査)

(四半期連結損益計算書)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
営業収益：		
ネットワークサービス売上高：		
法人向けインターネット接続サービス	8,358,114	8,207,981
個人向けインターネット接続サービス	2,855,790	3,510,389
WANサービス	12,618,348	11,956,408
アウトソーシングサービス	9,778,277	10,020,847
合計	33,610,529	33,695,625
システムインテグレーション売上高：		
構築	7,151,242	7,868,714
運用保守	11,521,775	12,999,910
合計	18,673,017	20,868,624
機器売上高	755,309	844,602
ATM運営事業売上高	1,358,104	1,763,367
営業収益合計	54,396,959	57,172,218
営業費用：		
ネットワークサービス売上原価	26,464,339	26,368,593
システムインテグレーション売上原価	15,765,185	17,940,019
機器売上原価	681,162	738,497
ATM運営事業売上原価	1,055,944	1,220,376
売上原価合計	43,966,630	46,267,485
販売費	4,162,559	4,563,106
一般管理費	3,037,201	3,673,931
研究開発費	221,590	251,460
営業費用合計	51,387,980	54,755,982
営業利益	3,008,979	2,416,236
その他の収益(△費用)：		
受取配当金	35,760	47,539
受取利息	12,801	11,238
支払利息	△ 132,467	△ 122,524
為替差損益	139,285	△ 9,381
その他投資の売却に係る損益－純額	82,852	5,317
その他投資に係る損益－純額	172,423	-
その他－純額	27,965	142,961
その他の収益(△費用)合計－純額	338,619	75,150
法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益	3,347,598	2,491,386
法人税等	1,243,173	1,074,409
持分法による投資損益	127,358	69,233
四半期純利益	2,231,783	1,486,210
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△ 26,912	△ 41,946
当社株主に帰属する四半期純利益	2,204,871	1,444,264
1株当たり当期純利益		
基本的加重平均流通普通株式数(株)	42,683,242	45,942,291
希薄化後加重平均流通普通株式数(株)	42,734,376	46,008,298
基本的普通株式1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益(円)	51.66	31.44
希薄化後普通株式1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益(円)	51.59	31.39

(四半期連結包括損益計算書)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
四半期純利益	2,231,783	1,486,210
その他の包括利益(△損失)税効果後:		
外貨換算調整額	272,253	△61,286
未実現有価証券保有損益	178,865	△844,772
確定給付型年金制度	118	119
四半期包括損益合計	2,683,019	580,271
控除-非支配持分に帰属する四半期包括利益	△26,948	△42,334
当社株主に帰属する四半期包括損益	2,656,071	537,937

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (未監査)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
四半期純利益	2,231,783	1,486,210
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
減価償却費等	4,238,476	4,683,596
退職給付引当金繰入額－支払額控除後	117,723	119,586
貸倒引当金繰入額・戻入益(△)	△ 47,200	1,749
有形固定資産売却益	-	△ 29,197
有形固定資産除却損	3,616	20,618
その他投資の売却に係る損益－純額	△ 82,852	△ 5,317
その他投資に係る損益－純額	△ 172,423	-
為替差益－純額	△ 88,024	△ 13,497
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	△ 127,358	△ 36,893
法人税等調整額	169,584	230,734
その他	934	22,868
営業資産及び負債の増減：		
売掛金の減少・増加(△)	2,136,106	△ 234,475
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少	64,975	255,129
たな卸資産の増加	△ 758,645	△ 393,126
前払費用の増加	△ 933,077	△ 719,839
その他流動資産及びその他固定資産の減少	152,072	250,742
買掛金及び未払金の減少	△ 1,512,769	△ 1,163,029
未払法人税等の減少	△ 793,648	△ 327,792
繰延収益－非流動の増加・減少(△)	△ 376,601	72,070
未払費用、その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△)	△ 527,057	1,124,436
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,695,615	5,344,573
投資活動によるキャッシュ・フロー：		
有形固定資産の取得	△ 2,783,991	△ 4,010,347
有形固定資産の売却による収入	123,086	426,589
売却可能有価証券の取得	△ 33,902	-
その他投資の取得	△ 1,082,640	△ 123,704
持分法適用関連会社株式への投資	-	△ 50,000
売却可能有価証券の売却による収入	219,362	-
その他投資の売却による収入	4,000	25,502
敷金保証金の支払	△ 662,283	△ 1,607,986
敷金保証金の返還	7,112	33,180
積立保険料の支払	-	△ 22,365
保険払戻金	16,026	-
助成金収入	-	200,000
その他	△ 9,250	△ 25,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,202,480	△ 5,154,131

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金による調達	200,000	-
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金の返済	△ 1,210,000	△ 980,000
キャピタル・リース債務の元本返済	△ 1,972,457	△ 2,082,890
配当金の支払額	△ 405,368	△ 505,330
株式の発行による収入－新株発行費控除後	17,271,204	-
その他	△ 41	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,883,338	△ 3,568,217
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響	146,285	5,385
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	13,522,758	△ 3,372,390
現金及び現金同等物の期首残高	12,258,872	22,421,100
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,781,630	19,048,710
キャッシュ・フローに係る追加情報：		
利息支払額	132,774	123,414
法人税等支払額	1,533,720	1,334,786
現金支出を伴わない投資及び財務活動：		
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額	1,863,053	1,790,481
有形固定資産の取得に係る未払金	888,669	1,189,035
資産除去債務	55,066	176,597

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記 (未監査))

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 (未監査))

該当事項はありません。

(セグメント情報 (未監査))

事業セグメント情報：

<事業セグメント別の営業収益>

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
	金額 (千円)	金額 (千円)
ネットワークサービス及びシステムインテグレーション事業	53,295,762	55,607,418
外部顧客に対するもの	53,038,855	55,408,851
セグメント間取引	256,907	198,567
ATM運営事業	1,358,104	1,763,367
外部顧客に対するもの	1,358,104	1,763,367
セグメント間取引	—	—
セグメント間取引消去	256,907	198,567
連結	54,396,959	57,172,218

<事業セグメント別の利益>

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
	金額 (千円)	金額 (千円)
ネットワークサービス及びシステムインテグレーション事業	2,829,032	2,021,020
ATM運営事業	240,882	459,980
セグメント間取引消去	60,935	64,764
連結	3,008,979	2,416,236

なお、地域別情報については、海外事業に帰属する営業収益に重要性がないため、開示しておりません。

(重要な後発事象 (未監査))

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況(未監査)

① 生産実績

当第2四半期連結累計期間における生産実績は、以下のとおりであります。

区分	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)	
	生産実績 (千円)	前年同期比 (%)
システムインテグレーション	18,210,369	11.0
合計	18,210,369	11.0

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

3. 当社グループは、ネットワークサービス、機器販売及びATM運営事業において生産を行っておりませんので、これらに係る生産実績の記載事項はありません。

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績及び受注残高は、以下のとおりであります。

区分	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)			
	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)
システムインテグレーション(構築)及び機器販売	9,917,181	△5.2	6,306,270	0.7
システムインテグレーション(運用保守)	14,526,055	△1.4	20,731,991	5.8
合計	24,443,236	△3.0	27,038,261	4.6

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

3. 当社グループは、ネットワークサービス及びATM運営事業において受注生産を行っておりませんので、これらに係る受注高及び受注残高の記載事項はありません。

4. システムインテグレーション(構築)及び機器販売について、受注段階では区分が困難であるため、合計額にて記載しております。

③ 販売実績

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における役務区分別の販売実績は、以下のとおりであります。

区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)	前年同期比 (%)
	金額(千円)	金額(千円)	
ネットワークサービス売上高合計	33,610,529	33,695,625	0.3
うち、法人向け接続サービス	8,358,114	8,207,981	△1.8
うち、個人向け接続サービス	2,855,790	3,510,389	22.9
うち、WANサービス	12,618,348	11,956,408	△5.2
うち、アウトソーシングサービス	9,778,277	10,020,847	2.5
システムインテグレーション売上高合計	18,673,017	20,868,624	11.8
うち、構築	7,151,242	7,868,714	10.0
うち、運用保守	11,521,775	12,999,910	12.8
機器売上高	755,309	844,602	11.8
ATM運営事業売上高	1,358,104	1,763,367	29.8
合計	54,396,959	57,172,218	5.1

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

(2) 平成27年3月期 第2四半期連結累計期間の連結財務指標の調整表〔米国基準〕

① Adjusted EBITDA(償却前営業利益)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
Adjusted EBITDA(償却前営業利益)	7,247	7,100
減価償却費等	△4,238	△4,684
営業利益	3,009	2,416
その他の収益(△費用)-純額	339	75
法人税等	1,243	1,074
持分法による投資損益	127	69
四半期純利益	2,232	1,486
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△27	△42
当社株主に帰属する四半期純利益	2,205	1,444

② 設備投資

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
設備投資額(キャピタル・リースを含む)	4,647	5,800
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額	1,863	1,790
有形固定資産の取得額	2,784	4,010

(注) 当社の四半期連結財務諸表は、米国会計基準に基づき作成しておりますが、米国会計基準以外の指標(当社の公表するAdjusted EBITDA(償却前営業利益)、設備投資など)について公表する場合には、当該指標の算定根拠(調整表)を添付することが、米国SEC(米国証券取引委員会)より求められております。

(3) 平成27年3月期第2四半期連結会計期間(3ヶ月)の主要経営指標〔米国基準〕

① 四半期連結業績サマリー

	前第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
営業収益合計	27,956	29,620	6.0
ネットワークサービス売上高	16,825	16,897	0.4
システムインテグレーション売上高	9,981	11,411	14.3
機器売上高	437	378	△13.3
ATM運営事業売上高	713	934	30.9
売上原価合計	22,555	23,713	5.1
ネットワークサービス売上原価	13,223	13,155	△0.5
システムインテグレーション売上原価	8,415	9,618	14.3
機器売上原価	396	322	△19.0
ATM運営事業売上原価	521	618	18.7
販売費、一般管理費及び研究開発費	3,697	4,259	15.2
営業利益	1,704	1,648	△3.2
税引前四半期純利益	1,917	1,664	△13.2
当社株主に帰属する四半期純利益	1,251	953	△23.8

② ネットワークサービス売上高の内訳

	前第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
ネットワークサービス売上高合計	16,825	16,897	0.4
うち、法人向けインターネット接続サービス	4,167	4,116	△1.2
うち、IPサービス(インターネットデータセンター接続サービスを含む)	2,587	2,484	△4.0
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	792	805	1.6
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	731	771	5.4
うち、その他	57	56	△1.1
うち、個人向けインターネット接続サービス	1,459	1,797	23.2
うち、自社ブランド提供分	525	933	77.7
うち、ハイホーブランド提供分	759	703	△7.4
うち、OEM提供分	175	161	△8.0
うち、WANサービス	6,308	5,971	△5.3
うち、アウトソーシングサービス	4,891	5,013	2.5

③ 四半期連結損益計算書 (3ヶ月) (未監査)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
営業収益：		
ネットワークサービス売上高：		
法人向けインターネット接続サービス	4,167,105	4,115,551
個人向けインターネット接続サービス	1,458,531	1,796,647
WANサービス	6,308,549	5,971,196
アウトソーシングサービス	4,891,009	5,012,956
合計	16,825,194	16,896,350
システムインテグレーション売上高：		
構築	4,187,234	4,784,395
運用保守	5,793,403	6,626,747
合計	9,980,637	11,411,142
機器売上高	436,616	378,381
ATM運営事業売上高	713,411	934,118
営業収益合計	27,955,858	29,619,991
営業費用：		
ネットワークサービス売上原価	13,222,659	13,155,152
システムインテグレーション売上原価	8,415,537	9,618,186
機器売上原価	396,474	321,256
ATM運営事業売上原価	520,842	618,131
売上原価合計	22,555,512	23,712,725
販売費	2,047,534	2,287,063
一般管理費	1,536,859	1,844,582
研究開発費	112,446	127,445
営業費用合計	26,252,351	27,971,815
営業利益	1,703,507	1,648,176
その他の収益(△費用)：		
受取配当金	8,649	22,189
受取利息	6,955	6,321
支払利息	△ 64,116	△ 61,122
為替差損益	46,666	6,118
その他投資の売却に係る損益－純額	26,932	5,317
その他投資に係る損益－純額	172,423	-
その他－純額	16,060	37,029
その他の収益(△費用)合計－純額	213,569	15,852
法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益	1,917,076	1,664,028
法人税等	705,754	722,156
持分法による投資損益	61,404	35,329
四半期純利益	1,272,726	977,201
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△ 21,665	△ 24,008
当社株主に帰属する四半期純利益	1,251,061	953,193
1株当たり四半期純利益		
基本的加重平均流通普通株式数(株)	44,804,204	45,942,291
希薄化後加重平均流通普通株式数(株)	44,856,748	46,011,812
基本的普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	27.92	20.75
希薄化後普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	27.89	20.72

四半期連結包括損益計算書 (3ヶ月) (未監査)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
四半期純利益	1,272,726	977,201
その他の包括利益(△損失)税効果後：		
外貨換算調整額	10,791	△ 20,298
未実現有価証券保有損益	148,083	△ 348,824
確定給付型年金制度	59	60
四半期包括損益合計	1,431,659	608,139
控除-非支配持分に帰属する四半期包括利益	△ 21,898	△ 24,278
当社に帰属する四半期包括損益	1,409,761	583,861

④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（3ヶ月）（未監査）

	前第2四半期連結会計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
四半期純利益	1,272,726	977,201
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
減価償却費等	2,167,716	2,371,510
退職給付引当金繰入額－支払額控除後	60,353	58,356
貸倒引当金繰入額・戻入益(△)	△ 35,761	254
有形固定資産除却損	2,971	14,916
その他投資の売却に係る損益－純額	△ 26,932	△ 5,317
その他投資に係る損益－純額	△ 172,423	-
為替差益－純額	△ 8,072	△ 16,152
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	△ 61,404	△ 2,989
法人税等調整額	△ 98,657	98,332
その他	△ 10,471	17,000
営業資産及び負債の増減：		
売掛金の増加	△ 786,378	△ 2,145,722
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少	67,556	106,234
たな卸資産の増加	△ 553,097	△ 125,328
前払費用の減少	484,823	689,105
その他流動資産及びその他固定資産の減少・増加(△)	34,858	△ 199,792
買掛金及び未払金の増加	448,979	471,094
未払法人税等の増加	695,246	585,207
繰延収益－非流動の増加	73,650	151,579
未払費用、その他流動負債及びその他固定負債の減少	△ 1,388,312	△ 555,917
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,167,371	2,489,571
投資活動によるキャッシュ・フロー：		
有形固定資産の取得	△ 1,065,478	△ 2,074,430
有形固定資産の売却による収入	53,482	155,942
売却可能有価証券の取得	△ 21,963	-
その他投資の取得	△ 1,059,363	△ 32,301
売却可能有価証券の売却による収入	219,362	-
その他投資の売却による収入	-	17,615
敷金保証金の支払	△ 1,310	△ 71,218
敷金保証金の返還	2,192	25,822
積立保険料の支払	-	△ 11,189
保険払戻金	16,026	-
助成金収入	-	200,000
その他	△ 5,815	△ 25,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,862,867	△ 1,814,759
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金による調達	200,000	-
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金の返済	△ 1,210,000	△ 980,000
キャピタル・リース債務の元本返済	△ 991,296	△ 1,079,066
株式の発行による収入－新株発行費控除後	17,271,204	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,269,908	△ 2,059,066
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響	△ 69,242	11,917
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	15,505,170	△ 1,372,337
現金及び現金同等物の期首残高	10,276,460	20,421,047
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,781,630	19,048,710