

平成21年3月期 第2四半期決算短信

平成20年11月13日

上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社SJホールディングス
 コード番号 2315 URL <http://www.sjholdings.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 李 堅
 問合せ先責任者 (役職名) 経営・管理本部 財務経理部長 (氏名) 鳥越 慎司
 四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

TEL 03-5781-7311

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20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)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21年3月期第2四半期 | 13,006 | — | 612 | — | 660 | — | 347 | — |
| 20年3月期第2四半期 | 11,934 | △24.3 | 897 | 11.3 | 938 | 13.7 | 515 | 18.1 |

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期第2四半期 | 724.51 | 723.22 |
| 20年3月期第2四半期 | 1,053.10 | 1,050.58 |

(2) 連結財政状態

| | 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 | % | 百万円 | % | 円 銭 | % |
| 21年3月期第2四半期 | 21,037 | — | 9,864 | — | 39.3 | — | 17,589.13 | — |
| 20年3月期 | 22,206 | — | 10,331 | — | 36.7 | — | 16,807.80 | — |

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 8,266百万円 20年3月期 8,158百万円

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | |
|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 20年3月期 | — | 0.00 | — | 200.00 | 200.00 |
| 21年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 21年3月期(予想) | — | — | — | 600.00 | 600.00 |

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 27,000 | 4.3 | 2,396 | 38.0 | 2,379 | 40.0 | 1,021 | 237.5 | 2,051.82 |

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

- (1) 期中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) 有
 新規 — 社(社名) 除外 1 社(社名 福建聯迪商用設備有限公司)
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 ② ①以外の変更 無
 (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
- (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) 21年3月期第2四半期 497,599株 20年3月期 497,599株
 ② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 27,632株 20年3月期 12,224株
 ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第2四半期 480,181株 20年3月期第2四半期 489,111株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますのでご了承下さい。

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融機関の損失拡大と、原油価格と原材料費の高騰等による景気の先行き懸念が強まったものの底堅さが見られましたが、後半は、米国の大手金融機関の破綻を契機として世界的な金融危機懸念へと波及し、株価の急落、円の高騰、景況感悪化による需要の減少へと至りました。また、原油価格と原材料費の高騰が生活関連商品へと波及したため、個人消費も低迷し、全体として厳しい環境が継続いたしました。

一方、当社が事業展開する中国国内景気におきましては、前半は、インフラ整備やエネルギー関連業界を中心とした積極的な設備投資や個人消費に支えられ、全般的に堅調に推移いたしました。後半は、8月の北京オリンピックを成功裏に開催し、個人消費は継続して堅調ではあるものの、金融危機の深刻化による世界経済の停滞懸念が強まるなか、投資にもかげりが見え始め、GDPの期間成長率は1桁台にとどまる等、減速感が強まりました。

このような状況のもと、当社グループは、グループ内外企業間の協力関係の強化による営業活動の活性化を推進いたしました。当第2四半期連結累計期間における売上高は13,006百万円、営業利益は612百万円、経常利益は660百万円、四半期純利益347百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態

当第2四半期末(平成20年9月30日)は、流動資産15,136百万円(前連結会計年度末比15.4%減)、固定資産5,900百万円(同36.7%増)、流動負債9,184百万円(同13.4%減)、固定負債1,988百万円(同56.3%増)、純資産合計9,864百万円(同4.5%減)、総資産21,037百万円(同5.3%減)、となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より62百万円減少し、4,523百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、668百万円の減少となりました。主な要因は売上債権の増加、貸倒引当金の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、582百万円の増加となりました。主な要因は連結除外となった福建聯迪商用設備有限公司の出資金売却代金の回収によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、94百万円の減少となりました。主な要因は長期借入金による収入、長期借入金の返済、短期借入金の返済及び自己株式の取得によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

世界的な金融危機の広がりやIT投資の減少からくる当社業績への具体的な影響が見通し難い部分もございますが、現時点におきまして連結業績予想の見直しをおこなった結果、平成20年5月15日付「平成20年3月期決算短信」で発表した平成21年3月期通期の連結業績予想からの変更はございません。

今後、連結業績予想に関する見直しに変更がある場合は、適時、適切に開示してまいります。

4. その他

(1) 期中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）

（主要な関係会社の異動）

連結除外：福建聯迪商用設備有限公司

前期末において当社の連結子会社であった福建聯迪商用設備有限公司は、平成20年5月30日付で出資持分を譲渡いたしました。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

なお、これによる影響はありません。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益への影響は軽微であります。なお、この修正において、当連結会計年度期首の利益剰余金が14,793千円増加しております。

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成20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20年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,743,746 | 4,785,884 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,640,545 | 6,605,845 |
| 有価証券 | 31 | 31 |
| 商品 | 198,178 | 147,274 |
| 製品 | — | 107,098 |
| 原材料 | — | 283,122 |
| 仕掛品 | 361,942 | 288,035 |
| 貯蔵品 | 6,907 | 3,484 |
| 繰延税金資産 | 257,111 | 428,976 |
| 前払金 | 3,433 | 2,219,371 |
| その他 | 3,109,202 | 3,537,304 |
| 貸倒引当金 | △184,695 | △515,272 |
| 流動資産合計 | 15,136,402 | 17,891,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 406,373 | 550,962 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,348,846 | 1,945,399 |
| その他 | 219,050 | 217,049 |
| 無形固定資産合計 | 1,567,897 | 2,162,448 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産(純額) | 2,472,277 | — |
| その他 | 1,467,273 | 1,604,764 |
| 貸倒引当金 | △13,096 | △3,137 |
| 投資その他の資産合計 | 3,926,453 | 1,601,626 |
| 固定資産合計 | 5,900,724 | 4,315,036 |
| 資産合計 | 21,037,127 | 22,206,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,778,075 | 2,215,073 |
| 短期借入金 | 5,104,257 | 5,629,422 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 410,000 |
| 未払法人税等 | 165,364 | 397,673 |
| 賞与引当金 | 264,839 | 307,269 |
| 役員賞与引当金 | 17,843 | — |
| その他 | 1,233,731 | 1,643,675 |
| 流動負債合計 | 9,184,112 | 10,603,114 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,795,000 | 1,042,500 |

(単位:千円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成20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20年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 退職給付引当金 | 129,127 | 129,626 |
| その他 | 63,963 | 99,542 |
| 固定負債合計 | 1,988,090 | 1,271,669 |
| 負債合計 | 11,172,203 | 11,874,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,023,601 | 1,023,601 |
| 資本剰余金 | 6,539,600 | 6,539,600 |
| 利益剰余金 | 2,101,309 | 1,835,692 |
| 自己株式 | △1,277,097 | △846,731 |
| 株主資本合計 | 8,387,413 | 8,552,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △16,730 | 8,396 |
| 為替換算調整勘定 | △104,376 | △402,478 |
| 評価・換算差額等合計 | △121,106 | △394,082 |
| 新株予約権 | 46,396 | 34,292 |
| 少数株主持分 | 1,552,220 | 2,139,037 |
| 純資産合計 | 9,864,923 | 10,331,410 |
| 負債純資産合計 | 21,037,127 | 22,206,194 |

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) |
|--------------|---|
| 売上高 | 13,006,821 |
| 売上原価 | 10,463,641 |
| 売上総利益 | 2,543,180 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,930,418 |
| 営業利益 | 612,761 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 25,858 |
| 受取配当金 | 10,257 |
| 受取手数料 | 42,527 |
| 為替差益 | 47,920 |
| その他 | 52,660 |
| 営業外収益合計 | 179,223 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 73,257 |
| 支払手数料 | 31,845 |
| その他 | 26,734 |
| 営業外費用合計 | 131,837 |
| 経常利益 | 660,147 |
| 特別利益 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 303,866 |
| 投資有価証券売却益 | 11,794 |
| 関係会社株式売却益 | 38,639 |
| 関係会社出資金売却益 | 19,391 |
| その他 | 44 |
| 特別利益合計 | 373,737 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 1,061 |
| その他 | 210 |
| 特別損失合計 | 1,271 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,032,613 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94,156 |
| 法人税等調整額 | 239,069 |
| 法人税等合計 | 333,226 |
| 少数株主利益 | 351,488 |
| 四半期純利益 | 347,898 |

（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第2四半期連結累計期間
（自平成20年4月1日
至平成20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 | 1,032,613 |
| 減価償却費 | 89,317 |
| のれん償却額 | 161,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △303,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,116 |
| 支払利息 | 73,257 |
| 為替差損益（△は益） | △7,588 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △38,639 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △19,391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △10,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,004,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △219,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,516 |
| その他 | △244,769 |
| 小計 | △310,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,473 |
| 利息の支払額 | △79,279 |
| 法人税等の支払額 | △300,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △668,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,275 |
| 出資金の売却による収入 | 1,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,860 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △6,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 794,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △72,941 |
| 貸付けによる支出 | △6,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,221 |
| 投資不動産の取得による支出 | △52,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 582,798 |

(単位:千円)

当第2四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年9月30日)

| | |
|---------------------|------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △508,590 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,137,500 |
| 配当金の支払額 | △95,790 |
| 自己株式の取得による支出 | △430,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △22,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,585,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,523,778 |

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

| | 「情報サービス」事業 (千円) | 「石油化学エンジニアリングサービス」事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 10,377,575 | 2,629,245 | 13,006,821 | — | 13,006,821 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 10,377,575 | 2,629,245 | 13,006,821 | — | 13,006,821 |
| 営業利益 | 450,271 | 502,878 | 953,149 | (340,388) | 612,761 |

- (注) 1. 事業の区分は、サービス、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。
 2. 各区分の主なサービス及び製品等
 (1) 「情報サービス」事業：システム開発、ソフトウェア製品、情報関連商品
 (2) 「石油化学エンジニアリングサービス」事業：石油関連設備、制御システム的设计調達販売、プロジェクトマネジメント

【所在地別セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 7,548,562 | 5,458,259 | 13,006,821 | — | 13,006,821 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | 701,742 | 701,742 | (701,742) | — |
| 計 | 7,548,562 | 6,160,002 | 13,708,564 | (701,742) | 13,006,821 |
| 営業利益 | 194,566 | 752,562 | 947,129 | (334,367) | 612,761 |

- (注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

【海外売上高】

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

| | 中国 | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|-----------|--------|------------|
| I 海外売上高(千円) | 5,246,272 | 4,811 | 5,251,084 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 13,006,821 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 40.3 | 0.0 | 40.4 |

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2. 海外売上は、当社（本邦）以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

当社は、平成20年6月25日の取締役会決議に基づき、平成20年6月30日から平成20年8月29日まで自己株式を15,400株取得しました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が430百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が1,277百万円となっています。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

| 科 目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) |
|----------------|--|
| | 金額(千円) |
| I 売上高 | 11,934,402 |
| II 売上原価 | 8,975,506 |
| 売上総利益 | 2,958,896 |
| III 販売費及び一般管理費 | 2,061,799 |
| 営業利益 | 897,096 |
| IV 営業外収益 | |
| 1. 受取利息 | 26,195 |
| 2. 受取配当金 | 4,516 |
| 3. 流通税還付金 | 47,388 |
| 4. 為替差益 | 51,795 |
| 5. その他 | 27,121 |
| 営業外収益合計 | 157,017 |
| V 営業外費用 | |
| 1. 支払利息 | 77,680 |
| 2. 投資有価証券売却損 | 1,686 |
| 3. 上場関連費用 | 22,619 |
| 4. 支払手数料 | 2,706 |
| 5. 減価償却費 | 7,130 |
| 6. その他 | 4,209 |
| 営業外費用合計 | 116,033 |
| 経常利益 | 938,080 |
| VI 特別利益 | |
| 1. 固定資産売却益 | 149 |
| 2. 投資有価証券売却益 | 44,621 |
| 3. 関係会社出資金売却益 | 48,043 |
| 特別利益合計 | 92,814 |
| VII 特別損失 | |
| 1. 固定資産除却損 | 3,446 |
| 2. 減損損失 | 39,178 |
| 3. 投資有価証券評価損 | 35,592 |
| 4. 投資有価証券売却損 | 280 |
| 5. 関係会社株式売却損 | 7,131 |
| 特別損失合計 | 85,630 |
| 税金等調整前中間純利益 | 945,264 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 280,205 |
| 法人税等調整額 | 10,317 |
| 少数株主利益 | 139,660 |
| 中間純利益 | 515,081 |

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| | 前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) |
|--------------------|--|
| 区分 | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 税金等調整前中間純利益 | 945,264 |
| 2. 減価償却費 | 118,355 |
| 3. 減損損失 | 39,178 |
| 4. のれん償却額 | 99,814 |
| 5. 貸倒引当金の増加額 | 39,454 |
| 6. 役員賞与引当金の増加額 | 15,000 |
| 7. 賞与引当金の増加額 | 33,736 |
| 8. 退職給付引当金の減少額 | △208,971 |
| 9. 受取利息及び受取配当金 | △30,712 |
| 10. 支払利息 | 77,680 |
| 11. 為替差損 | 1,057 |
| 12. 固定資産売却益 | △149 |
| 13. 固定資産除却損 | 3,446 |
| 14. 投資有価証券売却益 | △44,621 |
| 15. 投資有価証券売却損 | 1,966 |
| 16. 投資有価証券評価損 | 35,592 |
| 17. 関係会社株式売却損 | 7,131 |
| 18. 関係会社出資金売却益 | △48,043 |
| 19. 株式報酬費用 | 12,103 |
| 20. 売上債権の減少額 | 249,880 |
| 21. たな卸資産の増加額 | △351,331 |
| 22. 仮払金の減少額 | 166,223 |
| 23. 仕入債務の減少額 | △185,390 |
| 24. 未払消費税等の減少額 | △298,753 |
| 25. その他 | 10,364 |
| 小計 | 688,277 |
| 26. 利息及び配当金の受取額 | 28,054 |
| 27. 利息の支払額 | △75,057 |
| 28. 法人税等の支払額 | △696,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,281 |

| | | |
|------------|--------------------------|------------|
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. | 有形固定資産の取得による支出 | △152,039 |
| 2. | 有形固定資産の売却による収入 | 366 |
| 3. | 無形固定資産の取得による支出 | △42,853 |
| 4. | 無形固定資産の売却による収入 | 78,750 |
| 5. | 投資有価証券の取得による支出 | △533,000 |
| 6. | 投資有価証券の売却による収入 | 311,242 |
| 7. | 出資金の払込による支出 | △36,363 |
| 8. | 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,008,962 |
| 9. | 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 416,227 |
| 10. | 貸付による支出 | △1,677,050 |
| 11. | 貸付金の回収による収入 | 1,010,019 |
| 12. | 敷金保証金の支払による支出 | △66,622 |
| 13. | 敷金保証金の回収による収入 | 15,826 |
| 14. | 会員権の取得による支出 | △8,633 |
| 15. | その他 | △1,993 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,839 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. | 短期借入金の増加額 | 343,344 |
| 2. | 長期借入による収入 | 60,000 |
| 3. | 長期借入金の返済による支出 | △1,467,510 |
| 4. | 自己株式の取得による支出 | △728,237 |
| 5. | 配当金の支払額 | △440,727 |
| 6. | 少数株主への配当金の支払額 | △12,600 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,245,729 |
| IV | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,651 |
| V | 現金及び現金同等物の減少額 | △967,520 |
| VI | 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768,702 |
| VII | 現金及び現金同等物の 中間期末残高 | 3,801,181 |