

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月10日

上場会社名 株式会社 エヌアイデイ 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2349 URL <http://www.nid.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鈴木 清司 TEL (03) 3365-2621
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 下山 和郎

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績 (%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(当期)純利益 | |
|-------------|--------|------|-------|------|-------|------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年3月期第1四半期 | 3,554 | 13.1 | 183 | 29.1 | 190 | 29.5 | 117 | 42.7 |
| 19年3月期第1四半期 | 3,142 | 4.1 | 142 | △4.4 | 147 | △5.0 | 82 | 250.3 |
| 19年3月期 | 14,583 | — | 1,208 | — | 1,233 | — | 635 | — |

| | 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 |
| 20年3月期第1四半期 | 27 | 32 | — | — |
| 19年3月期第1四半期 | 37 | 78 | — | — |
| 19年3月期 | 145 | 81 | — | — |

(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 | | % | | 円 | 銭 |
| 20年3月期第1四半期 | 9,688 | | 5,594 | | 57.8 | | 1,300 | 74 |
| 19年3月期第1四半期 | 8,880 | | 5,246 | | 59.1 | | 2,402 | 71 |
| 19年3月期 | 9,983 | | 5,658 | | 56.7 | | 1,310 | 66 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 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 | |
| 20年3月期第1四半期 | 11 | | 118 | | 92 | | 4,438 | |
| 19年3月期第1四半期 | △225 | | 4 | | 162 | | 3,736 | |
| 19年3月期 | 726 | | △123 | | △180 | | 4,216 | |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | |
|-------------|----------|---|
| | 第1四半期末 | |
| | 円 | 銭 |
| 19年3月期第1四半期 | — | — |
| 20年3月期第1四半期 | — | — |

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日) 【参考】

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

| | 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 |
| 中間期 | 7,200 | 3.6 | 510 | 1.3 | 520 | 1.4 | 297 | 4.1 | 68 | 79 |
| 通期 | 15,200 | 4.2 | 1,250 | 3.4 | 1,270 | 3.0 | 720 | 13.3 | 166 | 77 |

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) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(注) 詳細は、4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) 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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成19年5月15日発表の通期連結業績予想を変更していません。上記の予想は本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の4ページをご参照下さい。

【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1四半期におけるわが国経済は、引き続き企業収益の改善を受けて設備投資の増加や雇用環境の改善に広がりが見られる等、景気は緩やかに拡大しております。当情報サービス業界においては、企業のアウトソーシングの進展や好調な企業収益を背景とした旺盛なIT関連設備投資などから、引き続き堅調に推移するものの、需要拡大に伴う技術者不足による受注見送りや受注競争の激化に伴う価格抑制も懸念され楽観視できない状況であります。

このような状況の下、当社グループは「得意分野にフォーカスして専門技術者集団を目指す」を事業戦略に掲げ、ITスキル標準（ITSS）/組込みスキル標準（ETSS）に基づいた技術者教育に取り組んでおります。システム開発事業では通信システム開発においてモバイル・エンベデッド（組込み）の2分野への集中強化を図り、主要既存顧客を中心とした情報家電、ITS関連の組込み系システム開発やデジタル無線分野での受注が好調に推移いたしました。一方、情報処理サービス事業ではネットワークソリューションにおいて、「運用サービスの可視化」に取り組むとともに、委託型アウトソーシングの拡大に向け注力いたしました。収益面では、プロジェクト管理の徹底による納期遵守、品質・生産性の向上に努めるとともに、リスク管理を徹底し不採算案件の撲滅を図りました。

この結果、当第1四半期の連結売上高は3,554百万円（前年同期比13.1%増）、営業利益は183百万円（同29.1%増）、経常利益は190百万円（同29.5%増）、当期純利益は117百万円（同42.7%増）となりました。

なお、当社グループの業績の特徴としてシステム開発事業では、第1四半期、第3四半期は通常売上高が少なく、第2四半期、第4四半期へ集中する傾向があります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、9,688百万円となり、前連結会計年度末比295百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金並びに賞与引当金が減少したことによるものです。

なお、純資産は5,594百万円となり、自己資本比率は57.8%と1.1ポイント改善しております。

（キャッシュ・フローの状況）

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、4,438百万円となり、前連結会計年度末に比べ、222百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は11百万円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益203百万円、

売上債権の減少額574百万円であり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少額392百万円、法人税等の支払額354百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は118百万円となりました。主な要因は、有価証券、投資有価証券の売却及び償還による収入119百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は92百万円となりました。主なプラス要因は、短期借入による収入240百万円であり、

主なマイナス要因、配当金の支払額117百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は計画を上回る状況で推移しておりますが、技術者不足による受注機会の損失やシステム開発における検収時期のズレなど不確定要素もあり、中間期及び通期の連結業績は平成19年5月15日に公表した予想を変更しておりません。当情報サービス業界におきましては、引き続き堅調に推移するものと予想いたしますが、前述いたしました通り経営環境は厳しいものと考えております。当社グループにおきましては、①営業力強化による受注拡大、②外注政策の強化、③高品質の追求、④優良なアライアンスパートナーとの協調ビジネス等の成長戦略を積極的に推進することにより、他社との差別化を図ってまいります。このような状況を踏まえ、通期業績予想は以下の通りであります。

(連結業績予想)

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| 売 上 高 | 15,200百万円 | (対前期比 4.2%増) |
| 営 業 利 益 | 1,250百万円 | (対前期比 3.4%増) |
| 経 常 利 益 | 1,270百万円 | (対前期比 3.0%増) |
| 当 期 純 利 益 | 720百万円 | (対前期比 13.3%増) |

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）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、税金費用の計上基準については、簡便法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 前年第1四半期 (平成19年3月期) | | 当第1四半期 (平成20年3月期) | | (参考) 平成19年3月期 | |
|----------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 3,870,509 | | 4,537,088 | | 4,328,928 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 1,743,690 | | 2,095,678 | | 2,670,525 | |
| 3. 有価証券 | 201,221 | | 1,028 | | 101,125 | |
| 4. たな卸資産 | 419,407 | | 287,803 | | 99,283 | |
| 5. 繰延税金資産 | 379,879 | | 412,449 | | 412,634 | |
| 6. その他 | 99,525 | | 87,214 | | 82,250 | |
| 貸倒引当金 | △1,951 | | △2,439 | | △3,437 | |
| 流動資産合計 | 6,712,281 | 75.6 | 7,418,823 | 76.6 | 7,691,310 | 77.0 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 土地 | 237,967 | | 138,267 | | 138,267 | |
| (2) その他 | 324,150 | | 273,878 | | 271,678 | |
| 減価償却累計額 | △240,207 | | △180,659 | | △176,383 | |
| 有形固定資産合計 | 321,910 | 3.6 | 231,486 | 2.4 | 233,563 | 2.3 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | 70,496 | | 101,307 | | 105,490 | |
| (2) その他 | 40,438 | | 20,229 | | 20,592 | |
| 無形固定資産合計 | 110,934 | 1.2 | 121,536 | 1.2 | 126,083 | 1.3 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 394,177 | | 523,923 | | 569,151 | |
| (2) 差入保証金 | 501,970 | | 522,992 | | 508,480 | |
| (3) 繰延税金資産 | 753,507 | | 731,762 | | 716,667 | |
| (4) その他 | 86,015 | | 137,497 | | 137,970 | |
| 貸倒引当金 | △45 | | — | | — | |
| 投資その他の資産合計 | 1,735,626 | 19.6 | 1,916,176 | 19.8 | 1,932,270 | 19.4 |
| 固定資産合計 | 2,168,471 | 24.4 | 2,269,199 | 23.4 | 2,291,917 | 23.0 |
| 資産合計 | 8,880,753 | 100.0 | 9,688,023 | 100.0 | 9,983,227 | 100.0 |

| 科 目 | 前年第1四半期 (平成19年3月期) | | 当第1四半期 (平成20年3月期) | | (参考) 平成19年3月期 | |
|--------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 289,663 | | 345,028 | | 399,650 | |
| 2. 短期借入金 | 240,000 | | 240,000 | | — | |
| 3. 未払金 | 302,620 | | 391,057 | | 326,274 | |
| 4. 賞与引当金 | 391,362 | | 424,968 | | 817,501 | |
| 5. その他 | 411,746 | | 520,735 | | 654,661 | |
| 流動負債合計 | 1,635,392 | 18.4 | 1,921,789 | 19.8 | 2,198,087 | 22.0 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 1,655,812 | | 1,807,653 | | 1,767,222 | |
| 2. その他 | 343,548 | | 363,671 | | 359,354 | |
| 固定負債合計 | 1,999,360 | 22.5 | 2,171,324 | 22.4 | 2,126,576 | 21.3 |
| 負債合計 | 3,634,753 | 40.9 | 4,093,114 | 42.2 | 4,324,664 | 43.3 |
| (純資産の部) | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | |
| 1. 資本金 | 653,352 | 7.4 | 653,352 | 6.8 | 653,352 | 6.6 |
| 2. 資本剰余金 | 488,675 | 5.5 | 488,675 | 5.0 | 488,675 | 4.8 |
| 3. 利益剰余金 | 3,990,415 | 44.9 | 4,531,655 | 46.8 | 4,543,462 | 45.5 |
| 4. 自己株式 | △2,947 | △0.0 | △125,665 | △1.3 | △95,830 | △1.0 |
| 株主資本合計 | 5,129,495 | 57.8 | 5,548,016 | 57.3 | 5,589,659 | 56.0 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 116,505 | | 46,892 | | 68,904 | 0.7 |
| 評価・換算差額等合計 | 116,505 | 1.3 | 46,892 | 0.5 | 68,904 | 0.7 |
| 純資産合計 | 5,246,000 | 59.1 | 5,594,909 | 57.8 | 5,658,563 | 56.7 |
| 負債純資産合計 | 8,880,753 | 100.0 | 9,688,023 | 100.0 | 9,983,227 | 100.0 |

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 前年第1四半期 (平成19年3月期) | | 当第1四半期 (平成20年3月期) | | (参考) 平成19年3月期 | |
|-----------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| I 売上高 | 3,142,489 | 100.0 | 3,554,773 | 100.0 | 14,583,980 | 100.0 |
| II 売上原価 | 2,581,416 | 82.2 | 2,933,191 | 82.5 | 11,704,394 | 80.3 |
| 売上総利益 | 561,073 | 17.8 | 621,581 | 17.5 | 2,879,586 | 19.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | 418,997 | 13.3 | 438,135 | 12.3 | 1,670,957 | 11.4 |
| 営業利益 | 142,075 | 4.5 | 183,446 | 5.2 | 1,208,628 | 8.3 |
| IV 営業外収益 | 5,598 | 0.2 | 8,095 | 0.2 | 32,177 | 0.2 |
| 1. 受取利息 | 27 | | 2,185 | | 13,785 | |
| 2. 受取配当金 | 1,317 | | 1,294 | | 1,565 | |
| 3. その他 | 4,252 | | 4,615 | | 16,827 | |
| V 営業外費用 | 352 | 0.0 | 778 | 0.0 | 7,795 | 0.0 |
| 1. 支払利息 | 133 | | 233 | | 995 | |
| 2. その他 | 219 | | 544 | | 6,799 | |
| 経常利益 | 147,321 | 4.7 | 190,763 | 5.4 | 1,233,011 | 8.5 |
| VI 特別利益 | 1,522 | 0.0 | 13,104 | 0.3 | 995 | 0.0 |
| 1. 投資有価証券売却益 | 259 | | 12,105 | | 950 | |
| 2. その他 | 1,263 | | 998 | | 45 | |
| VII 特別損失 | 6,295 | 0.2 | — | 0.0 | 32,827 | 0.2 |
| その他 | 6,295 | | — | | 32,827 | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 142,548 | 4.5 | 203,867 | 5.7 | 1,201,179 | 8.3 |
| 税金費用 | 60,070 | 1.9 | 86,154 | 2.4 | 565,653 | 3.9 |
| 四半期(当期)純利益 | 82,487 | 2.6 | 117,713 | 3.3 | 635,525 | 4.4 |

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

| | 株主資本 | | | | |
|--|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 3,995,270 | △2,947 | 5,134,350 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当(千円) | — | — | △87,334 | — | △87,334 |
| 四半期純利益(千円) | — | — | 82,478 | — | 82,478 |
| 自己株式の取得(千円) | — | — | — | — | — |
| 株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の変 動額(純額)(千円) | — | — | — | — | — |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額合計(千円) | — | — | △4,855 | — | △4,855 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 3,990,415 | △2,947 | 5,129,495 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--|------------------|----------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 228,062 | 228,062 | 5,362,413 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額 | | | |
| 剰余金の配当(千円) | — | — | △87,334 |
| 四半期純利益(千円) | — | — | 82,478 |
| 自己株式の取得(千円) | — | — | — |
| 株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の変 動額(純額)(千円) | △111,556 | △111,556 | △111,556 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額合計(千円) | △111,556 | △111,556 | △116,412 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 116,505 | 116,505 | 5,246,000 |

当第1四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

| | 株主資本 | | | | |
|--|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年3月31日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 4,543,462 | △95,830 | 5,589,659 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当(千円) | — | — | △129,520 | — | △129,520 |
| 四半期純利益(千円) | — | — | 117,713 | — | 117,713 |
| 自己株式の取得(千円) | — | — | — | △29,835 | △29,835 |
| 株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の 変動額(純額)(千円) | — | — | — | — | — |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額合計(千円) | — | — | △11,806 | △29,835 | △41,642 |
| 平成19年6月30日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 4,531,655 | △125,665 | 5,548,016 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--|------------------|----------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 平成19年3月31日 残高 (千円) | 68,904 | 68,904 | 5,658,563 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額 | | | |
| 剰余金の配当(千円) | — | — | △129,520 |
| 四半期純利益(千円) | — | — | 117,713 |
| 自己株式の取得(千円) | — | — | △29,835 |
| 株主資本以外の項目の第1 四半期連結会計期間中の 変動額(純額)(千円) | △22,011 | △22,011 | △22,011 |
| 第1四半期連結会計期間中の 変動額合計(千円) | △22,011 | △22,011 | △63,654 |
| 平成19年6月30日 残高 (千円) | 46,892 | 46,892 | 5,594,909 |

(参考) 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

| | 株主資本 | | | | |
|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 3,995,270 | △2,947 | 5,134,350 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | — | — | △87,334 | — | △87,334 |
| 当期純利益 (千円) | — | — | 635,525 | — | 635,525 |
| 自己株式の取得 (千円) | — | — | — | △92,883 | △92,883 |
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純 額) (千円) | — | — | — | — | — |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | — | — | 548,191 | △92,883 | 455,308 |
| 平成19年3月31日 残高 (千円) | 653,352 | 488,675 | 4,543,462 | △95,830 | 5,589,659 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|------------------|----------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 228,062 | 228,062 | 5,362,413 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | — | — | △87,334 |
| 当期純利益 (千円) | — | — | 635,525 |
| 自己株式の取得 (千円) | — | — | △92,883 |
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純 額) (千円) | △159,158 | △159,158 | △159,158 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | △159,158 | △159,158 | 296,149 |
| 平成19年3月31日 残高 (千円) | 68,904 | 68,904 | 5,658,563 |

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 項目 | 前年第1四半期 (平成19年3月期) | 当第1四半期 (平成20年3月期) | (参考) 平成19年3月期 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | 金額 | 金額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 142,548 | 203,867 | 1,201,179 |
| 減価償却費 | 9,252 | 13,139 | 57,581 |
| 退職給付引当金の増加額 | 2,584 | 40,430 | 113,995 |
| 賞与引当金の増減額(△:減) | △377,503 | △392,533 | 48,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,345 | △3,480 | △15,350 |
| 支払利息 | 133 | 233 | 995 |
| 投資有価証券売却益 | △259 | △12,105 | △950 |
| 売上債権の増減額(△:増) | 625,853 | 574,847 | △300,981 |
| たな卸資産の増減額(△:増) | △311,798 | △188,520 | 8,325 |
| 仕入債務の増減額(△:減) | △98,627 | △54,622 | 11,360 |
| 未払金の増減額(△:減) | △56,375 | 57,677 | △29,189 |
| その他 | 116,370 | 120,585 | 72,533 |
| 小計 | 50,833 | 359,520 | 1,168,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 6,451 | 12,402 |
| 利息の支払額 | △133 | △233 | △995 |
| 法人税等の支払額 | △277,239 | △354,431 | △453,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △225,170 | 11,306 | 726,021 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,011 | 26,015 | — |
| 投資有価証券の取得による支出 | △640 | △770 | △318,912 |
| 有価証券、投資有価証券の売却及び償還による収入 | 749 | 119,288 | 203,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,164 | △7,721 | △23,591 |
| 無形固定資産の増加による支出 | △19,980 | △3,389 | △71,000 |
| 差入保証金の支払いによる支出 | — | △14,665 | △6,792 |
| その他 | △128 | △162 | 93,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,847 | 118,595 | △123,694 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入による収入 | 240,000 | 240,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | — | — | △560,000 |
| 配当金の支払額 | △77,501 | △117,643 | △87,201 |
| 自己株式の取得による支出 | — | △29,835 | △92,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,498 | 92,521 | △180,084 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △57,823 | 222,423 | 422,242 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,794,042 | 4,216,284 | 3,794,042 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,736,218 | 4,438,707 | 4,216,284 |