

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21年6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12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,173,035	1,452,427
受取手形及び売掛金	457,962	610,513
繰延税金資産	51,392	14,688
関係会社預け金	2,000,000	1,500,000
その他	26,790	230,246
貸倒引当金	△21,982	△25,871
流動資産合計	3,687,199	3,782,005
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	17,898	17,287
工具、器具及び備品(純額)	8,809	11,258
有形固定資産合計	26,708	28,545
無形固定資産		
のれん	32,031	34,440
ソフトウェア	55,296	64,995
その他	361	361
無形固定資産合計	87,689	99,796
投資その他の資産		
投資有価証券	96,863	185,798
出資金	364,780	364,860
繰延税金資産	5,744	7,274
その他	256,904	265,457
貸倒引当金	△7,499	△7,724
投資その他の資産合計	716,794	815,667
固定資産合計	831,191	944,009
資産合計	4,518,390	4,726,015
負債の部		
流動負債		
買掛金	304,026	492,741
未払金	18,682	68,254
未払法人税等	5,311	8,859
賞与引当金	438	2,380
事業整理損失引当金	—	20,187
その他	98,213	72,572
流動負債合計	426,672	664,996
固定負債		
長期未払金	456,106	481,619
その他	13,000	9,000

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年6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12月31日)
固定負債合計	469,106	490,619
負債合計	895,779	1,155,615
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,301,568	1,301,568
資本剰余金	2,353,402	2,353,402
利益剰余金	568,063	503,543
自己株式	△603,687	△603,687
株主資本合計	3,619,348	3,554,827
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,262	4,579
評価・換算差額等合計	3,262	4,579
少数株主持分	—	10,992
純資産合計	3,622,610	3,570,399
負債純資産合計	4,518,390	4,726,015

(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21年1月1日 至平成21年6月30日)
売上高	2,226,744
売上原価	1,761,137
売上総利益	465,606
販売費及び一般管理費	
役員報酬	41,881
給料	238,879
賞与引当金繰入額	438
減価償却費	12,349
のれん償却額	5,178
その他	182,461
販売費及び一般管理費合計	481,188
営業損失(△)	△15,581
営業外収益	
受取利息	7,117
受取配当金	286
受取手数料	21,600
匿名組合投資利益	25,512
その他	1,320
営業外収益合計	55,836
営業外費用	
その他	323
営業外費用合計	323
経常利益	39,931
特別利益	
投資有価証券売却益	5,000
貸倒引当金戻入額	4,060
賞与引当金戻入額	195
特別利益合計	9,255
特別損失	
固定資産除却損	5,701
本社移転費用	6,403
事業整理損失引当金繰入額	5,593
事業整理損	7,560
特別損失合計	25,258
税金等調整前四半期純利益	23,928
法人税、住民税及び事業税	1,262
法人税等還付税額	△2,536
法人税等調整額	△37,547
法人税等合計	△38,821
少数株主損失(△)	△1,770

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成21年1月1日
至 平成21年6月30日)

四半期純利益

64,520

(第2四半期連結会計期間)

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
売上高	978,023
売上原価	791,078
売上総利益	186,945
販売費及び一般管理費	
役員報酬	11,531
給料	107,494
減価償却費	5,213
のれん償却額	2,658
その他	68,094
販売費及び一般管理費合計	194,992
営業損失(△)	△8,046
営業外収益	
受取利息	3,247
受取配当金	75
受取手数料	400
匿名組合投資利益	16,655
営業外収益合計	20,377
営業外費用	
その他	0
営業外費用合計	0
経常利益	12,331
特別利益	
貸倒引当金戻入額	5,367
賞与引当金戻入額	529
特別利益合計	5,897
特別損失	
固定資産除却損	5,701
本社移転費用	896
事業整理損	236
特別損失合計	6,835
税金等調整前四半期純利益	11,394
法人税、住民税及び事業税	△1,265
法人税等還付税額	△2,536
法人税等調整額	△58,016
法人税等合計	△61,818
四半期純利益	73,212

(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21年1月1日 至 平成21年6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		23,928
減価償却費		16,683
のれん償却額		5,178
匿名組合投資損益 (△は益)		△25,512
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△4,114
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△1,942
事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)		△20,187
受取利息及び受取配当金		△7,403
為替差損益 (△は益)		△9
投資有価証券売却損益 (△は益)		△5,000
固定資産除却損		5,701
移転費用		6,403
事業整理損失		7,560
雑収入		△1,008
雑損失		323
売上債権の増減額 (△は増加)		146,602
預り保証金の増減額 (△は減少)		4,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△147
仕入債務の増減額 (△は減少)		△185,582
その他		△1,757
小計		△36,282
利息及び配当金の受取額		8,599
法人税等の還付額		85,556
法人税等の支払額		△700
過年度法人税等の支払額		△5,204
営業活動によるキャッシュ・フロー		51,967
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		△6,107
無形固定資産の取得による支出		△7,968
投資有価証券の売却による収入		95,000
子会社株式の取得による支出		△12,000
貸付けによる支出		△7,235
貸付金の回収による収入		22,137
その他		44,551
投資活動によるキャッシュ・フロー		128,378
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額		△740
その他		41,002
財務活動によるキャッシュ・フロー		40,261

(単位：千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年1月1日 至 平成21年6月30日)
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	220,607
現金及び現金同等物の期首残高	2,952,427
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,173,035

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〕

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「インターネット関連広告事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第2四半期連結累計期間において、本邦以外の国又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。

〔海外売上高〕

当第2四半期連結累計期間において、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「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

区分	前中間連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年6月30日)		百分比 (%)
	金額 (千円)		
I 売上高		3,255,903	100.0
II 売上原価		2,384,758	73.2
売上総利益		871,144	26.8
III 販売費及び一般管理費			
1 役員報酬	55,289		
2 給与手当	419,257		
3 貸倒引当金繰入額	4,152		
4 賞与引当金繰入額	3,846		
5 減価償却額	18,803		
6 のれん償却額	38,977		
7 その他	316,851	857,180	26.3
営業利益		13,963	0.4
IV 営業外収益			
1 受取利息	7,637		
2 受取配当金	3,041		
3 受取手数料	600		
4 受取販売協力金	3,575		
5 匿名組合投資利益	18,882		
6 その他	1,326	35,063	1.1
V 営業外費用			
1 支払利息	127		
2 自己株式取得手数料	2,255	2,383	0.1
経常利益		46,643	1.4

	前中間連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年6月30日)		
区分	金額 (千円)		百分比 (%)
VI 特別利益			
1 投資有価証券売却益	60,258		
2 貸倒引当金戻入益	1,089	61,347	1.9
VII 特別損失			
1 固定資産除却損	5,144		
2 事業所撤退費	14,514		
3 商号変更費用	583	20,241	0.6
税金等調整前中間純利益		87,749	2.7
法人税、住民税及び事業税	57,718		
法人税等調整額	3,380	61,098	1.9
少数株主利益		3,183	0.1
中間純利益		23,466	0.7

(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20年1月1日 至 平成20年6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	
税金等調整前中間純利益	87,749
減価償却費	23,110
自己株式取得手数料	2,255
のれん償却額	38,977
匿名組合投資利益	△18,882
貸倒引当金戻入益	△1,089
貸倒引当金の増加	3,033
賞与引当金の増加	413
役員賞与引当金の減少	△9,500
受取利息及び受取配当金	△10,679
支払利息	127
投資有価証券売却益	△60,258
固定資産除却損	5,144
事業所撤退費	14,514
商号変更費用	583
その他営業外収益	△1,326
売上債権の減少額	21,267
たな卸資産の増加額	441
その他債権の増加額	△817
仕入債務の増加額	5,950
その他債務の減少額	△16,079
小計	84,935
利息及び配当金の受取額	10,130
利息の支払額	△525
法人税等の支払額	△149,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	△55,044

	前中間連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年6月30日)
区分	金額 (千円)
II 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	△2,317
無形固定資産の取得による支出	△7,277
投資有価証券の売却による支出	136,792
連結子会社の追加株式取得による支出	△30,300
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	782
貸付けによる支出	△200,000
貸付金の回収による収入	103,336
その他投資等の増加による支出	△201
その他投資等の減少による収入	201
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,017
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	11,930
短期借入金の返済による支出	△39,370
自己株式の取得による支出	△346,253
配当金の支払額	△52,641
少数株主への配当金の支払額	△10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△436,334
IV 現金及び現金同等物の増加額	△490,362
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,557,139
VI 現金及び現金同等物の中間期末残高	3,066,777