



平成24年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月1日

上場会社名 株式会社大塚商会 上場取引所 東  
 コード番号 4768 URL <http://www.otsuka-shokai.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大塚 裕司  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼常務執行役員 (氏名) 若松 康博 (TEL) 03-3264-7111  
 経営管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成24年8月9日 配当支払開始予定日 —  
 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 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年12月期第2四半期の連結業績(平成24年1月1日～平成24年6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    | %    |
| 24年12月期第2四半期 | 266,392 | 6.9 | 16,891 | 21.1 | 17,394 | 21.6 | 9,930  | 26.9 |
| 23年12月期第2四半期 | 249,144 | 2.0 | 13,943 | 14.1 | 14,305 | 14.2 | 7,824  | 10.9 |

(注) 包括利益 24年12月期第2四半期 10,213百万円(30.5%) 23年12月期第2四半期 7,824百万円(—%)

|              | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|--------------|-----------------|----------------------------|
|              | 円 銭             | 円 銭                        |
| 24年12月期第2四半期 | 314.25          | —                          |
| 23年12月期第2四半期 | 247.59          | 247.41                     |

(2) 連結財政状態

|              | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 |
|--------------|---------|---------|--------|
|              | 百万円     | 百万円     | %      |
| 24年12月期第2四半期 | 256,447 | 122,669 | 47.5   |
| 23年12月期      | 229,610 | 117,385 | 50.8   |

(参考) 自己資本 24年12月期第2四半期 121,873百万円 23年12月期 116,633百万円

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    |
| 23年12月期     | —      | 0.00   | —      | 155.00 | 155.00 |
| 24年12月期     | —      | 0.00   | —      | —      | —      |
| 24年12月期(予想) | —      | —      | —      | 145.00 | 145.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年12月期の連結業績予想(平成24年1月1日～平成24年12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<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 円 銭            |
| 通期 | 502,900 | 5.2 | 26,600 | 15.2 | 27,300 | 17.1 | 15,270 | 19.8 | 483.21         |

(注) 直近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 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料5ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 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)

|           |             |           |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 24年12月期2Q | 31,667,020株 | 23年12月期   | 31,667,020株 |
| 24年12月期2Q | 65,914株     | 23年12月期   | 65,855株     |
| 24年12月期2Q | 31,601,148株 | 23年12月期2Q | 31,601,231株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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連結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

・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、当社が現在入手している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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 3  |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項        | 5  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 5  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 5  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 5  |
| (4) 追加情報                     | 5  |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 8  |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 8  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 9  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 10 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記            | 11 |
| (5) セグメント情報                  | 11 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (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(平成24年1月1日～平成24年6月30日)におけるわが国経済は、欧州債務問題の影響や中国など新興国の景気減速の懸念もあり、海外景気の下振れリスクに対して国内企業の慎重な姿勢がみられましたが、復興需要や設備投資の持ち直しなどにより、緩やかな回復基調となりました。

このような経済状況にあって国内企業のIT投資は、慎重さを伴いながらもシステムの更新や節電対策、BCP(事業継続計画)構築、タブレット端末の活用などの需要に支えられ、底堅く推移しました。

以上のような環境において当社グループは、「お客様の目線で信頼に応え、オフィスを元気にする」を平成24年度のスローガンに掲げ、お客様との接点を強化しコスト削減や生産性向上による競争力強化に繋がるシステム提案、節電対策に有効な提案を積極的に行いました。また複数の製品やサービスを組み合わせたパック商材の整備・拡充、魅力ある保守サービスメニューの開発などストックビジネスの強化を通じて、お客様と安定的かつ長期的な取引関係を構築することによる収益基盤の充実を図りました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,663億92百万円(前年同期比6.9%増)となりました。利益につきましては、増収に伴う売上総利益の増加と販売費及び一般管理費のコントロールにより、営業利益168億91百万円(前年同期比21.1%増)、経常利益173億94百万円(前年同期比21.6%増)、四半期純利益99億30百万円(前年同期比26.9%増)となりました。

#### (システムインテグレーション事業)

コンサルティングからシステム設計・開発、搬入設置工事、ネットワーク構築まで最適なシステムを提供するシステムインテグレーション事業では、企業におけるシステム更新需要やIT投資に積極的な企業の需要を掴み、売上高は1,531億2百万円(前年同期比8.4%増)となりました。

#### (サービス&サポート事業)

サプライ供給、ハード&ソフト保守、テレフォンサポート、アウトソーシングサービスなどにより導入システムや企業活動をトータルにサポートするサービス&サポート事業では、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる(\*)」を堅調に伸ばし、保守等についても前年増となり、売上高は1,129億56百万円(前年同期比5.5%増)となりました。

#### (その他)

その他の事業では、売上高は3億33百万円(前年同期比55.7%減)となりました。

\* たのめーる=MRO(Maintenance Repair and Operation:消耗品・補修用品など、企業内で日常的に使用されるサプライ用品のこと)事業の中核を担う事業ブランド。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(総資産、負債及び純資産の状況)

総資産は「現金及び預金」の増加等により、前連結会計年度末と比べて268億37百万円増加し、2,564億47百万円となりました。

負債は「支払手形及び買掛金」の増加等により、前連結会計年度末と比べて215億54百万円増加し、1,337億78百万円となりました。

純資産は「利益剰余金」の増加等により、前連結会計年度末と比べて52億83百万円増加し、1,226億69百万円となりました。

この結果、自己資本比率は47.5%となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

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の残高は、前連結会計年度末に比べて189億82百万円増加し、713億2百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動から得られた資金は273億63百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ24億50百万円増加いたしました。これは主に、たな卸資産の減少額が少なくなったものの、営業利益が増加したことに加え、仕入債務の増加額が多くなったことによるものです。

投資活動に使用した資金は33億43百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ8億65百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものです。

財務活動に使用した資金は50億37百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ8億31百万円増加いたしました。これは主に、配当金の支払額が増加したことによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年12月期（平成24年1月1日～平成24年12月31日）の業績予想

今後、国内では震災の復興需要や企業収益の改善により企業の設備投資の緩やかな持ち直しが期待できます。しかし、国内の電力不足や原子力災害の影響、欧州債務問題や新興国の景気減速の懸念など国内景気が下押しされるリスクが存在し、依然として国内経済の先行きは不透明な状況にあります。

このような経済環境のもとで、企業のIT投資は慎重さを伴いながらも、底堅く推移するものと予想されます。西暦2000年問題対応のために導入したシステムの更新需要二巡目、IPv6対応などによる買い換え、タブレット端末の活用などによるIT市場の活性化や新たな市場の創出が期待されています。また昨年に引き続き、省電力パソコンやサーバの導入、サーバの統合化、省電力機器やLED照明を利用したBEMS（ビルエネルギー管理システム）の導入など電力使用量削減と、バックアップサービスやASPなどのデータセンター利用によるBCP対策が企業に必要とされています。

このような経済状況や企業のIT投資動向に対する見通しを前提として、当社グループは地域密着型運営体制のさらなる強化のもと、お客様との接点を強化してワンストップソリューション、ワンストップサポートに磨きをかけ、コスト削減や生産性向上などお客様の問題解決に繋がるシステム提案を積極的に行い、当社グループの持つ総合力を今まで以上に発揮していきます。また複数の製品やサービスを組み合わせたパック商材の整備・拡充による品揃え、魅力ある保守サービスメニューの開発などストックビジネスを強化し、お客様と安定的かつ長期的な取引関係を構築し収益基盤の充実を図ります。

## (システムインテグレーション事業)

システムインテグレーション事業では、企業のIT投資動向やIT活用ニーズを見極めながら、複写機、コンピュータ、FAX、電話機、回線などを組み合わせた複合システム提案や総合提案をさらに推進します。

## (サービス&amp;サポート事業)

サービス&サポート事業では、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」において、商材の拡充、プライベートブランド商品「TANOSEE」の充実などを図ります。また、サポート事業「たよれーる(\*)」において、システムインテグレーション事業での成果を保守等のサービス契約増に繋げ、併せてハードウェアに依存しない新しいサービスを増やします。

\* たよれーる=お客様の情報システムや企業活動全般をサポートする事業ブランド。

以上を踏まえ、平成24年2月1日に発表した通期(平成24年1月1日～平成24年12月31日)連結業績予想を以下の通り修正いたします。

|                           | 売上高     | 営業利益    | 経常利益    | 当期純利益   | 1株当たり<br>当期純利益 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                           | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 円 銭            |
| 前回発表予想 (A)                | 493,000 | 24,000  | 24,500  | 13,550  | 428.78         |
| 今回修正予想 (B)                | 502,900 | 26,600  | 27,300  | 15,270  | 483.21         |
| 増減額 (B-A)                 | +9,900  | +2,600  | +2,800  | +1,720  | —              |
| 増減率 (%)                   | +2.0 %  | +10.8 % | +11.4 % | +12.7 % | —              |
| (ご参考)<br>前期実績 (平成23年12月期) | 478,215 | 23,095  | 23,315  | 12,744  | 403.28         |

セグメント別の売上高では、システムインテグレーション事業が2,773億80百万円(前年同期比5.7%増)、サービス&サポート事業が2,248億円(前年同期比4.8%増)、その他の事業が7億20百万円(前年同期比36.3%減)。

(注) 本決算短信の中で記述しております通期の業績見通しなど将来についての事項は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因があるため、その結果について当社グループが保証するものではありません。

## 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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

#### 税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

### (4) 追加情報

#### 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年6月30日) |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                          |                              |
| 流動資産        |                          |                              |
| 現金及び預金      | 45,600                   | 63,613                       |
| 受取手形及び売掛金   | 79,558                   | 85,737                       |
| 有価証券        | 5,000                    | 5,000                        |
| 商品          | 15,833                   | 14,548                       |
| 仕掛品         | 818                      | 977                          |
| 原材料及び貯蔵品    | 961                      | 937                          |
| その他         | 18,752                   | 20,858                       |
| 貸倒引当金       | △455                     | △417                         |
| 流動資産合計      | 166,068                  | 191,256                      |
| 固定資産        |                          |                              |
| 有形固定資産      |                          |                              |
| 建物及び構築物（純額） | 26,224                   | 25,740                       |
| その他（純額）     | 20,390                   | 20,446                       |
| 有形固定資産合計    | 46,614                   | 46,186                       |
| 無形固定資産      | 5,355                    | 4,937                        |
| 投資その他の資産    |                          |                              |
| 投資有価証券      | 4,918                    | 6,515                        |
| その他         | 7,751                    | 8,767                        |
| 貸倒引当金       | △1,099                   | △1,215                       |
| 投資その他の資産合計  | 11,571                   | 14,067                       |
| 固定資産合計      | 63,542                   | 65,191                       |
| 資産合計        | 229,610                  | 256,447                      |



(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年6月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                          |                              |
| 流動負債          |                          |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 71,514                   | 79,485                       |
| 短期借入金         | 7,410                    | 7,300                        |
| 未払法人税等        | 5,377                    | 7,411                        |
| 賞与引当金         | 2,788                    | 3,101                        |
| その他           | 21,090                   | 31,198                       |
| 流動負債合計        | 108,180                  | 128,497                      |
| 固定負債          |                          |                              |
| 退職給付引当金       | 1,902                    | 2,055                        |
| 役員退職慰労引当金     | 482                      | 488                          |
| 資産除去債務        | 228                      | 232                          |
| その他           | 1,431                    | 2,505                        |
| 固定負債合計        | 4,043                    | 5,281                        |
| 負債合計          | 112,224                  | 133,778                      |
| 純資産の部         |                          |                              |
| 株主資本          |                          |                              |
| 資本金           | 10,374                   | 10,374                       |
| 資本剰余金         | 16,254                   | 16,254                       |
| 利益剰余金         | 104,308                  | 109,340                      |
| 自己株式          | △125                     | △126                         |
| 株主資本合計        | 130,812                  | 135,844                      |
| その他の包括利益累計額   |                          |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 291                      | 484                          |
| 土地再評価差額金      | △14,304                  | △14,304                      |
| 為替換算調整勘定      | △165                     | △150                         |
| その他の包括利益累計額合計 | △14,178                  | △13,970                      |
| 少数株主持分        | 752                      | 795                          |
| 純資産合計         | 117,385                  | 122,669                      |
| 負債純資産合計       | 229,610                  | 256,447                      |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                     | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年1月1日<br>至平成23年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年1月1日<br>至平成24年6月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 249,144                                     | 266,392                                     |
| 売上原価                | 193,834                                     | 206,240                                     |
| 売上総利益               | 55,309                                      | 60,151                                      |
| 販売費及び一般管理費          | 41,366                                      | 43,259                                      |
| 営業利益                | 13,943                                      | 16,891                                      |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 32  | 26  |
| 受取配当金               | 25  | 34  |
| 受取家賃                | 107   | 114   |
| 持分法による投資利益          | 129   | 252   |
| その他                 | 105   | 113   |
| 営業外収益合計             | 401   | 539   |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 38  | 36  |
| その他                 | 0   | 0   |
| 営業外費用合計             | 39  | 37  |
| 経常利益                | 14,305                                      | 17,394                                      |
| 特別利益                |   |   |
| 関係会社株式売却益           | —   | 1   |
| 貸倒引当金戻入額            | 18  | —   |
| その他                 | 3   | —   |
| 特別利益合計              | 21  | 1   |
| 特別損失                |   |   |
| 固定資産除却損             | 96  | 162   |
| 減損損失                | 4   | 2   |
| 投資有価証券評価損           | 0   | 22  |
| 貸倒引当金繰入額            | 150   | 144   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 510   | —   |
| その他                 | 21  | 1   |
| 特別損失合計              | 783   | 332   |
| 税金等調整前四半期純利益        | 13,544                                      | 17,063                                      |
| 法人税等                | 5,660                                       | 7,057                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純利益     | 7,883                                       | 10,005                                      |
| 少数株主利益              | 59  | 74  |
| 四半期純利益              | 7,824                                       | 9,930                                       |

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年1月1日<br>至平成23年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年1月1日<br>至平成24年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益  | 7,883                                       | 10,005                                      |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | △60   | 191   |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2   | 16  |
| その他の包括利益合計       | △58   | 207   |
| 四半期包括利益          | 7,824                                       | 10,213                                      |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 7,766                                       | 10,138                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益   | 58  | 75  |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                                | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年1月1日<br>至平成23年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年1月1日<br>至平成24年6月30日) |
|--------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>        |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益                   | 13,544                                      | 17,063                                      |
| 減価償却費                          | 2,987                                       | 2,874                                       |
| 減損損失                           | 4   | 2   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)                | 68  | 77  |
| 受取利息及び受取配当金                    | △57   | △60   |
| 支払利息                           | 38  | 36  |
| 持分法による投資損益(△は益)                | △129  | △252  |
| 固定資産除却損                        | 96  | 162   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額            | 510   | —   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                 | △6,707                                      | △6,170                                      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)                | 3,385                                       | 1,153                                       |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                 | 7,351                                       | 7,971                                       |
| 未払費用の増減額(△は減少)                 | 7,787                                       | 8,221                                       |
| 投資有価証券評価損益(△は益)                | 0   | 22  |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)              | △21   | 113   |
| その他                            | 1,057                                       | 1,265                                       |
| 小計                             | 29,914                                      | 32,481                                      |
| 利息及び配当金の受取額                    | 59  | 59  |
| 利息の支払額                         | △38   | △37   |
| 法人税等の支払額                       | △5,022                                      | △5,139                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー               | 24,913                                      | 27,363                                      |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>        |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出                 | △1,857                                      | △1,057                                      |
| ソフトウェアの取得による支出                 | △1,276                                      | △1,160                                      |
| 投資有価証券の取得による支出                 | △69   | △1,069                                      |
| 長期貸付けによる支出                     | △116  | △140  |
| 長期貸付金の回収による収入                  | 40  | 25  |
| その他                            | 802   | 59  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △2,477                                      | △3,343                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>        |   |   |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)               | 100   | △100  |
| 長期借入金の返済による支出                  | △20   | △10   |
| 配当金の支払額                        | △4,262                                      | △4,895                                      |
| その他                            | △24   | △32   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △4,206                                      | △5,037                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            | 18,229                                      | 18,982                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高                 | 37,924                                      | 52,320                                      |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71  | —   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高               | 56,225                                      | 71,302                                      |

## (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

## I 前第2四半期連結累計期間(自 平成23年1月1日 至 平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                       | 報告セグメント                     |                         |         | その他<br>(注)1 | 合計      | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)3 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|                       | システム<br>インテグ<br>レーション<br>事業 | サービス<br>&<br>サポート<br>事業 | 計       |             |         |             |                               |
| 売上高                   |                             |                         |         |             |         |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 141,286                     | 107,104                 | 248,390 | 753         | 249,144 | —           | 249,144                       |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 47                          | 243                     | 291     | 1,076       | 1,367   | △1,367      | —                             |
| 計                     | 141,333                     | 107,347                 | 248,681 | 1,829       | 250,511 | △1,367      | 249,144                       |
| セグメント利益               | 13,287                      | 4,183                   | 17,471  | 76          | 17,547  | △3,604      | 13,943                        |

(注) 1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル保守管理、自動車整備、保険、DM、情報管理等の事業を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額は、主として報告セグメントに配分していない親会社の一般管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## II 当第2四半期連結累計期間(自 平成24年1月1日 至 平成24年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                       | 報告セグメント                     |                         |         | その他<br>(注)1 | 合計      | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)3 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|                       | システム<br>インテグ<br>レーション<br>事業 | サービス<br>&<br>サポート<br>事業 | 計       |             |         |             |                               |
| 売上高                   |                             |                         |         |             |         |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 153,102                     | 112,956                 | 266,058 | 333         | 266,392 | —           | 266,392                       |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 69                          | 255                     | 324     | 1,332       | 1,657   | △1,657      | —                             |
| 計                     | 153,171                     | 113,211                 | 266,382 | 1,666       | 268,049 | △1,657      | 266,392                       |
| セグメント利益               | 15,503                      | 5,120                   | 20,623  | 81          | 20,704  | △3,812      | 16,891                        |

(注) 1. その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル保守管理、自動車整備、保険、DM、情報管理等の事業を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額は、主として報告セグメントに配分していない親会社の一般管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (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。