



## 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月1日

上場取引所 東

上場会社名 日本ユニシス株式会社

コード番号 8056 URL <http://www.unisys.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 黒川 茂

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員広報部長

(氏名) 大友 勝博

TEL 03-5546-7404

四半期報告書提出予定日 平成24年11月13日

配当支払開始予定日

平成24年12月4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・報道機関向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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	%
25年3月期第2四半期	124,571	6.4	4,257	113.4	4,375	142.2	△2,533	—
24年3月期第2四半期	117,049	0.4	1,995	43.9	1,806	55.4	688	—

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 △162百万円 (—%) 24年3月期第2四半期 638百万円 (—%)

	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
25年3月期第2四半期	△26.96	—
24年3月期第2四半期	7.33	—

#### (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	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	183,629	—	63,071	—	—	33.6
24年3月期	190,083	—	63,223	—	—	32.6

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 61,731百万円 24年3月期 61,923百万円

### 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
24年3月期	—	5.00	—	0.00	5.00
25年3月期	—	5.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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	265,000	3.9	9,000	23.1	8,500	19.8	1,000	—	10.64

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 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 : 無

(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)

25年3月期2Q	109,663,524 株	24年3月期	109,663,524 株
----------	---------------	--------	---------------

② 期末自己株式数

25年3月期2Q	15,672,104 株	24年3月期	15,684,004 株
----------	--------------	--------	--------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年3月期2Q	93,988,024 株	24年3月期2Q	93,979,841 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

## ○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 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(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 .....	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	9
3. 補足情報 .....	10
(1) 四半期に係る連結財務諸表等 .....	10

## 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におけるわが国の経済は、世界景気の減速等を背景として回復の動きに足踏みがみられておりますが、国内の復興需要等により、企業の情報サービス投資は、緩やかに増加する兆しが見えてきております。ただし、欧州の政府債務危機を背景とした金融資本市場の下振れや中国との経済関係の悪化により、わが国の景気が下押しされるリスクが懸念されております。

このような環境の中、日本ユニシスグループは、「コアビジネスの拡大」、「共創/BPO (Business Process Outsourcing) ビジネスモデルの確立」、「社会基盤ビジネスへの進出」を中期経営計画の基本方針とし、お客様の事業戦略に合わせた多様なICTサービスを幅広い業界に提供してきた経験にもとづき、その経験で培われた技術、ノウハウ、お客様とのリレーションを活かして、コアビジネスを拡大して収益基盤の安定化を図るとともに、お客様との共同事業、BPO、社会基盤ビジネスなどの新たな収益源の創出に取り組んでまいりました。

まず、「コアビジネスの拡大」については、大手の金融機関や信用金庫、電力会社におけるホストコンピュータ更改案件の受注や、次世代物流プラットフォーム「UNITRA® (ユニトラ)<sup>(注1)</sup>」の導入案件を始めとしたクラウドビジネス (SaaS、プライベートクラウド) 等、インフラビジネスが堅調に拡大しております。次に、「共創/BPOビジネスモデルの確立」については、大手小売店のEC事業のパートナーとしてポータルサイト立上げへの参画や、空港ラウンジにおける「LoMeS<sup>SM</sup> (ロメス)<sup>(注2)</sup>」プラットフォームを活用したデジタルコンテンツの提供開始等、順調に拡大しております。「社会基盤ビジネスへの進出」については、クラウド型防災情報システム「SAVEaid® (セーブエイド)」を核とした防災ビジネス等が着実に拡大しつつあります。

(注) 1. 「UNITRA® (Universal Identification Track & Trace) : 物流現場で生じるあらゆる「モノ (原材料や製品など)」の動きをICタグやバーコードなどを用いて日本ユニシスのデータセンターに蓄積し、離れた場所や異なる企業間でリアルタイムに情報共有できるサービス。

2. 「LoMeS<sup>SM</sup> (Location-based Media Service) : 「特定の場所」で、「限られたセグメントの人たち (特定のお客さま)」に、「特別な情報やサービス」を提供するデジタルコンテンツ提供サービス。

なお、当社は、平成24年8月9日付で、大日本印刷株式会社と業務提携契約を締結いたしました。両社は、本業務提携による連携強化及びシナジー効果の早期具現化を目的として、各々に本業務提携の推進組織を設置することに合意し、当社では「DXNビジネス推進部」を新設いたしました。当該組織を中心に、両社は、「クラウド事業」、「新プラットフォームサービス事業」、「マーケティング・販売連携」の3つを軸に連携強化を図り、戦略的パートナーとして各種の新しいビジネス展開を推進しております。

当第2四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高はソフトウェアおよびハードウェア売上が堅調に推移した結果、売上高合計で1,245億71百万円 (前年同期比6.4%増加) となりました。

利益面につきましては、売上高増加に伴う利益増加に加え、販売費及び一般管理費の抑制などコスト削減に努めた結果、営業利益は42億57百万円 (前年同期比113.4%増加)、経常利益は43億75百万円 (前年同期比142.2%増加) となりました。四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損51億22百万円を特別損失として計上したこと等により25億33百万円の損失 (前年同期は6億88百万円の利益) となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売掛金の減少等により、前連結会計年度末比64億53百万円減少の1,836億29百万円となりました。

負債につきましては、借入金の返済、買掛金の減少等により、前連結会計年度末比63億2百万円減少の1,205億58百万円となりました。

純資産につきましては、630億71百万円となり、自己資本比率は33.6%と、前連結会計年度末比1.0ポイント改善いたしました。

#### (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 (以下「資金」といいます。) の残高は、前連結会計年度末比2億88百万円減少の269億66百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純損失12億50百万円 (前年同期比24億75百万円悪化) に対し、仕入債務の減少41億32百万円 (前年同期比31億76百万円の収入減算効果) 等の収入減算要素があったものの、非現金支出項目である減価償却費52億88百万円 (前年同期比15億11百万円の収入減算効果)、投資有価証券評価損51億22百万円 (前年同期比49億9百万円の収入加算効果)、売上債権の減少83億5百万円 (前年同期比52億7百万円の収入加算効果) 等の収入加算要素により、135億47百万円の収入 (前年同期比123億74百万円の収入増加)

となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金につきましては、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出21億51百万円（前年同期比8億2百万円支出増）、無形固定資産（ソフトウェア）の取得による支出42億62百万円（前年同期比5億12百万円支出増）等により、64億12百万円の支出（前年同期比13億30百万円支出増）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金につきましては、長期借入れによる収入30億円（前年同期比20億円収入減）に対し、長期借入金の返済による支出81億67百万円（前年同期比4億98百万円支出減）、コマーシャル・ペーパーの純減少額20億円（前年同期比10億円支出増）等を差引きし、74億22百万円の支出（前年同期比20億55百万円支出増）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年5月10日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。なお、詳細につきましては、本日別途開示いたしました「通期業績予想の修正等に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 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 (平成24年 3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,254	26,966
受取手形及び売掛金	64,421	56,116
商品及び製品	5,334	6,922
仕掛品	2,139	3,709
原材料及び貯蔵品	165	153
繰延税金資産	5,137	5,909
その他	10,848	11,512
貸倒引当金	△431	△80
流動資産合計	114,869	111,209
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,274	3,296
機械装置及び運搬具(純額)	6,434	6,560
その他(純額)	3,832	4,037
有形固定資産合計	13,540	13,894
無形固定資産		
のれん	2,209	2,140
ソフトウェア	22,390	22,619
その他	106	112
無形固定資産合計	24,706	24,872
投資その他の資産		
投資有価証券	13,663	11,790
繰延税金資産	9,621	7,344
前払年金費用	1,606	1,630
その他	12,475	13,407
貸倒引当金	△400	△520
投資その他の資産合計	36,966	33,652
固定資産合計	75,213	72,420
資産合計	190,083	183,629

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年 3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年 9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	23,377	19,245
1年内償還予定の社債	10,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	10,173	2,662
コマーシャル・ペーパー	12,000	10,000
未払法人税等	1,223	582
請負開発損失引当金	3,739	3,926
その他の引当金	738	832
その他	20,457	26,377
流動負債合計	81,710	73,626
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	30,987	33,331
繰延税金負債	175	68
退職給付引当金	887	916
その他の引当金	439	501
資産除去債務	1,300	1,313
負ののれん	7	—
その他	1,351	800
固定負債合計	45,150	46,931
負債合計	126,860	120,558
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,483	5,483
資本剰余金	15,281	15,281
利益剰余金	62,369	59,826
自己株式	△19,360	△19,344
株主資本合計	63,773	61,247
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△1,868	510
繰延ヘッジ損益	17	△27
その他の包括利益累計額合計	△1,850	483
新株予約権	847	866
少数株主持分	452	474
純資産合計	63,223	63,071
負債純資産合計	190,083	183,629

(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 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
売上高	117,049	124,571
売上原価	86,365	93,076
売上総利益	30,683	31,494
販売費及び一般管理費	28,687	27,237
営業利益	1,995	4,257
営業外収益		
受取利息	41	32
受取配当金	175	305
その他	104	190
営業外収益合計	321	527
営業外費用		
支払利息	422	343
その他	88	66
営業外費用合計	510	410
経常利益	1,806	4,375
特別利益		
投資有価証券売却益	18	—
ゴルフ会員権売却益	—	1
その他	1	3
特別利益合計	20	4
特別損失		
固定資産除売却損	43	18
減損損失	247	387
投資有価証券評価損	212	5,122
ゴルフ会員権評価損	67	5
その他	30	97
特別損失合計	601	5,631
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,224	△1,250
法人税、住民税及び事業税	228	687
法人税等調整額	283	558
法人税等合計	512	1,246
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	712	△2,497
少数株主利益	24	36
四半期純利益又は四半期純損失(△)	688	△2,533



(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 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 (△)	712	△2,497
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△28	2,379
繰延ヘッジ損益	△45	△45
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	0
その他の包括利益合計	△74	2,334
四半期包括利益	638	△162
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	614	△199
少数株主に係る四半期包括利益	24	36

## (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 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24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又は税金等調整前四半期純損失 (△)	1, 224	△1, 250
減価償却費	6, 800	5, 288
減損損失	247	387
のれん償却額	74	68
負ののれん償却額	△7	△7
投資有価証券評価損益 (△は益)	212	5, 122
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13	29
請負開発損失引当金の増減額 (△は減少)	1, 176	187
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△183	△75
受取利息及び受取配当金	△217	△337
支払利息	422	343
売上債権の増減額 (△は増加)	3, 097	8, 305
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1, 992	△3, 146
仕入債務の増減額 (△は減少)	△956	△4, 132
その他	△6, 652	3, 738
小計	3, 261	14, 521
利息及び配当金の受取額	218	344
利息の支払額	△438	△358
法人税等の支払額	△1, 868	△959
営業活動によるキャッシュ・フロー	1, 173	13, 547
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の売却による収入	20	—
有形固定資産の取得による支出	△1, 348	△2, 151
有形固定資産の売却による収入	17	1
無形固定資産の取得による支出	△3, 749	△4, 262
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	43	—
その他	△63	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5, 081	△6, 412
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	5, 000	3, 000
長期借入金返済による支出	△8, 665	△8, 167
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△1, 000	△2, 000
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	—	7
配当金の支払額	△468	△0
少数株主への配当金の支払額	△14	△14
その他	△218	△248
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5, 367	△7, 422
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△9, 275	△288
現金及び現金同等物の期首残高	30, 413	27, 254
現金及び現金同等物の四半期末残高	21, 137	26, 966

(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) 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。

## 3. 補足情報

## (1) 四半期に係る連結財務諸表等

## ① (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成24年4月 1日 至 平成24年9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
I 売上高				
サービス	87,995	88,350	354	0.4
ソフトウェア	10,154	14,085	3,930	38.7
ハードウェア	18,898	22,136	3,237	17.1
計	117,049	124,571	7,522	6.4
II 売上原価	86,365	93,076	6,710	7.8
売上総利益	30,683	31,494	811	2.6
III 販売費及び一般管理費				
販売費	5,258	4,674	△584	△11.1
一般管理費	23,428	22,562	△866	△3.7
計	28,687	27,237	△1,450	△5.1
営業利益	1,995	4,257	2,262	113.4
IV 営業外収益				
受取利息	41	32	△8	△21.7
受取配当金	175	305	129	73.7
その他	104	190	85	82.1
計	321	527	206	64.1
V 営業外費用				
支払利息	422	343	△78	△18.5
その他	88	66	△22	△25.2
計	510	410	△100	△19.7
経常利益	1,806	4,375	2,569	142.2
VI 特別利益				
投資有価証券売却益	18	-	△18	△100.0
ゴルフ会員権売却益	-	1	1	-
その他	1	3	1	83.5
計	20	4	△15	△75.1
VII 特別損失				
固定資産除売却損	43	18	△25	△58.2
減損損失	247	387	140	56.6
投資有価証券評価損	212	5,122	4,909	-
ゴルフ会員権評価損	67	5	△62	△92.2
その他	30	97	66	222.5
計	601	5,631	5,029	835.9
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失 (△)	1,224	△1,250	△2,475	-
法人税等	512	1,246	734	143.4
少数株主損益調整前四半期純利益又は 少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	712	△2,497	△3,209	-
少数株主利益	24	36	12	51.6
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	688	△2,533	△3,222	-

## ② (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	前連結会計年度 (平成24年 3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成24年 9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
現金及び預金	27,254	26,966	△288	△1.1
受取手形及び売掛金	64,421	56,116	△8,305	△12.9
商品及び製品	5,334	6,922	1,588	29.8
仕掛品	2,139	3,709	1,570	73.4
原材料及び貯蔵品	165	153	△12	△7.4
繰延税金資産	5,137	5,909	771	15.0
その他	10,848	11,512	664	6.1
貸倒引当金	△431	△80	351	-
流動資産合計	114,869	111,209	△3,659	△3.2
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
建物及び構築物 (純額)	3,274	3,296	22	0.7
機械装置及び運搬具 (純額)	6,434	6,560	126	2.0
その他 (純額)	3,832	4,037	205	5.4
有形固定資産合計	13,540	13,894	353	2.6
2. 無形固定資産				
のれん	2,209	2,140	△68	△3.1
ソフトウェア	22,390	22,619	229	1.0
その他	106	112	5	5.4
無形固定資産合計	24,706	24,872	166	0.7
3. 投資その他の資産				
投資有価証券	13,663	11,790	△1,873	△13.7
繰延税金資産	9,621	7,344	△2,277	△23.7
前払年金費用	1,606	1,630	24	1.5
その他	12,475	13,407	932	7.5
貸倒引当金	△400	△520	△119	-
投資その他の資産合計	36,966	33,652	△3,313	△9.0
固定資産合計	75,213	72,420	△2,793	△3.7
資産合計	190,083	183,629	△6,453	△3.4

科目	前連結会計年度 (平成24年 3月31日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成24年 9月30日)	増減	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
支払手形及び買掛金	23,377	19,245	△4,132	△17.7
1年内償還予定の社債	10,000	10,000	-	-
1年内返済予定の長期借入金	10,173	2,662	△7,510	△73.8
コマーシャル・ペーパー	12,000	10,000	△2,000	△16.7
未払法人税等	1,223	582	△641	△52.4
請負開発損失引当金	3,739	3,926	187	5.0
その他の引当金	738	832	94	12.8
その他	20,457	26,377	5,919	28.9
流動負債合計	81,710	73,626	△8,083	△9.9
II 固定負債				
社債	10,000	10,000	-	-
長期借入金	30,987	33,331	2,343	7.6
繰延税金負債	175	68	△107	△61.2
退職給付引当金	887	916	29	3.3
その他の引当金	439	501	61	14.1
資産除去債務	1,300	1,313	13	1.0
負ののれん	7	-	△7	△100.0
その他	1,351	800	△551	△40.8
固定負債合計	45,150	46,931	1,781	3.9
負債合計	126,860	120,558	△6,302	△5.0
(純資産の部)				
I 株主資本				
資本金	5,483	5,483	-	-
資本剰余金	15,281	15,281	-	-
利益剰余金	62,369	59,826	△2,543	△4.1
自己株式	△19,360	△19,344	16	△0.1
株主資本合計	63,773	61,247	△2,526	△4.0
II その他の包括利益累計額				
その他有価証券評価差額金	△1,868	510	2,379	-
繰延ヘッジ損益	17	△27	△45	-
その他の包括利益累計額合計	△1,850	483	2,334	-
III 新株予約権	847	866	18	2.2
IV 少数株主持分	452	474	22	4.9
純資産合計	63,223	63,071	△151	△0.2
負債純資産合計	190,083	183,629	△6,453	△3.4

## ③ (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成24年4月 1日 至 平成24年9月30日)	増減
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
<b>I 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又は 税金等調整前四半期純損失 (△)	1,224	△1,250	△2,475
減価償却費	6,800	5,288	△1,511
減損損失	247	387	140
のれん償却額	74	68	△5
負ののれん償却額	△7	△7	0
投資有価証券評価損益 (△は益)	212	5,122	4,909
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13	29	15
請負開発損失引当金の増減額 (△は減少)	1,176	187	△989
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△183	△75	108
受取利息及び受取配当金	△217	△337	△120
支払利息	422	343	△78
売上債権の増減額 (△は増加)	3,097	8,305	5,207
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,992	△3,146	△1,153
仕入債務の増減額 (△は減少)	△956	△4,132	△3,176
その他	△6,652	3,738	10,391
小計	3,261	14,521	11,260
利息及び配当金の受取額	218	344	125
利息の支払額	△438	△358	79
法人税等の支払額	△1,868	△959	908
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,173	13,547	12,374
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有価証券の売却による収入	20	-	△20
有形固定資産の取得による支出	△1,348	△2,151	△802
有形固定資産の売却による収入	17	1	△16
無形固定資産の取得による支出	△3,749	△4,262	△512
投資有価証券の取得による支出	△2	△2	△0
投資有価証券の売却による収入	43	-	△43
その他	△63	2	65
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,081	△6,412	△1,330
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入れによる収入	5,000	3,000	△2,000
長期借入金の返済による支出	△8,665	△8,167	498
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△1,000	△2,000	△1,000
自己株式の取得による支出	△0	△0	△0
自己株式の売却による収入	-	7	7
配当金の支払額	△468	△0	467
少数株主への配当金の支払額	△14	△14	0
その他	△218	△248	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,367	△7,422	△2,055
IV 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△9,275	△288	8,987
V 現金及び現金同等物の期首残高	30,413	27,254	△3,158
VI 現金及び現金同等物の四半期末残高	21,137	26,966	5,828