

平成18年12月期 個別中間財務諸表の概要



平成18年8月14日

上場会社名 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 上場取引所 東証マザーズ  
 コード番号 3788 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.gmo-hs.com/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 青山 満  
 問合せ責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 深山 智房 TEL (03) 6415-6100 (代表)  
 決算取締役会開催日 平成18年8月14日 中間配当支払開始日 平成一年一月一日  
 単元株制度採用の有無 無

1. 平成18年6月中間期の業績 (平成18年1月1日～平成18年6月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高   |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
|          | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 18年6月中間期 | 2,261 | 18.6 | 623   | 15.1 | 626   | 17.2 |
| 17年6月中間期 | 1,907 | —    | 541   | —    | 534   | —    |
| 17年12月期  | 3,975 |      | 1,056 |      | 1,007 |      |

|          | 中間(当期)純利益 |     | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|-----|----------------|----|
|          | 百万円       | %   | 円              | 銭  |
| 18年6月中間期 | 365       | 6.7 | 6,370          | 98 |
| 17年6月中間期 | 342       | —   | 32,081         | 06 |
| 17年12月期  | 621       |     | 10,863         | 49 |

(注) ①期中平均株式数 18年6月中間期 57,335株 17年6月中間期 10,675株 17年12月期 54,402株  
 ②会計処理の方法の変更 無  
 ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。  
 ④17年6月中間期より中間財務諸表を作成しておりますので17年6月中間期の対前年中間期増減率については、記載していません。  
 ⑤平成17年9月9日付で株式1株につき5株の分割を行っております。

(2) 配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|----|----------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 18年6月中間期 | 0              | 00 | —              | —  |
| 17年6月中間期 | 0              | 00 | —              | —  |
| 17年12月期  | —              | —  | 3,800          | 00 |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 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  |
| 18年6月中間期 | 4,481 | 2,944 | 65.7   | 51,361   | 39 |
| 17年6月中間期 | 2,942 | 1,498 | 50.9   | 137,910  | 97 |
| 17年12月期  | 4,173 | 2,831 | 67.8   | 48,836   | 64 |

(注) ①期末発行済株式数 18年6月中間期 57,335株 17年6月中間期 10,868株 17年12月期 57,335株  
 ②平成17年9月9日付で株式1株につき5株の分割を行っております。

2. 平成18年12月期の業績予想 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

|    | 売上高   | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|-------|-------|-------|
|    | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 4,600 | 1,190 | 700   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12,208円96銭

(注) 平成18年7月1日付で株式1株につき2株の分割を行っております。なお、当該株式分割後の発行済株式により算出した場合の1株当たり予想当期純利益(通期)は6,104円48銭であります。

### 3. 配当状況

| ・現金配当          | 1株当たり配当金（円） |       |       |
|----------------|-------------|-------|-------|
|                | 中間期末        | 期末    | 年間    |
| 平成17年12月期      | —————       | 3,800 | 3,800 |
| 平成18年6月中間期（実績） | —————       | ————— | 2,150 |
| 平成18年12月期（予想）  | —————       | 2,150 |       |

（注）平成18年12月期（予想）の1株当たり配当金は、平成18年7月1日付で株式1株につき2株の分割を実施しております。

## 6. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 前事業年度要約貸借対照表<br>(平成17年12月31日) |            |
|------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|            |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動資産     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 現金及び預金   | ※1       | 1,665,960                |            | 3,025,357                |            | 2,929,451                     |            |
| 2 売掛金      |          | 285,849                  |            | 306,474                  |            | 269,919                       |            |
| 3 その他      |          | 136,868                  |            | 104,943                  |            | 79,767                        |            |
| 貸倒引当金      |          | △8,964                   |            | △873                     |            | △10,854                       |            |
| 流動資産合計     |          | 2,079,714                | 70.7       | 3,435,901                | 76.6       | 3,268,284                     | 78.3       |
| II 固定資産    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 有形固定資産   | ※2       | 96,789                   |            | 130,893                  |            | 126,633                       |            |
| 2 無形固定資産   |          | 104,796                  |            | 291,422                  |            | 117,600                       |            |
| 3 投資その他の資産 |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 関係会社株式 |          | 593,061                  |            | 568,061                  |            | 593,061                       |            |
| (2) 敷金・保証金 |          | 62,465                   |            | 48,855                   |            | 62,465                        |            |
| (3) 保険積立金  |          | 5,451                    |            | 6,541                    |            | 5,451                         |            |
| 投資その他の資産合計 |          | 660,978                  |            | 623,458                  |            | 660,978                       |            |
| 固定資産合計     |          | 862,564                  | 29.3       | 1,045,773                | 23.4       | 905,212                       | 21.7       |
| 資産合計       |          | 2,942,278                | 100.0      | 4,481,675                | 100.0      | 4,173,497                     | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 前事業年度要約貸借対照表<br>(平成17年12月31日) |            |  |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|
|               |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |  |
| (負債の部)        |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| I 流動負債        |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1 買掛金         |          | 23,561                   |            | 52,751                   |            | 43,460                        |            |  |
| 2 未払金         |          | 312,821                  |            | 183,072                  |            | 170,975                       |            |  |
| 3 未払法人税等      |          | 198,565                  |            | 255,500                  |            | 207,173                       |            |  |
| 4 前受金         |          | 831,611                  |            | 990,951                  |            | 860,128                       |            |  |
| 5 その他         | ※3       | 72,299                   |            | 53,549                   |            | 58,090                        |            |  |
| 流動負債合計        |          | 1,438,858                | 48.9       | 1,535,826                | 34.3       | 1,339,828                     | 32.1       |  |
| II 固定負債       |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1 繰延税金負債      |          | 4,603                    |            | 1,042                    |            | 2,620                         |            |  |
| 固定負債合計        |          | 4,603                    | 0.2        | 1,042                    | 0.0        | 2,620                         | 0.1        |  |
| 負債合計          |          | 1,443,461                | 49.1       | 1,536,869                | 34.3       | 1,342,448                     | 32.2       |  |
| (資本の部)        |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| I 資本金         |          | 497,125                  | 16.9       | —                        |            | 896,070                       | 21.5       |  |
| II 資本剰余金      |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1 資本準備金       |          | 331,061                  |            | —                        |            | 984,818                       |            |  |
| 資本剰余金合計       |          | 331,061                  | 11.3       | —                        | —          | 984,818                       | 23.6       |  |
| III 利益剰余金     |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1 利益準備金       |          | 300                      |            | —                        |            | 300                           |            |  |
| 2 任意積立金       |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| (1) 特別償却準備金   |          | 15,852                   |            | —                        |            | 15,852                        |            |  |
| (2) 別途積立金     |          | 400                      |            | —                        |            | 400                           |            |  |
| 3 中間(当期)未処分利益 |          | 654,078                  |            | —                        |            | 933,608                       |            |  |
| 利益剰余金合計       |          | 670,630                  | 22.7       | —                        | —          | 950,160                       | 22.7       |  |
| 資本合計          |          | 1,498,816                | 50.9       | —                        | —          | 2,831,048                     | 67.8       |  |
| 負債及び資本合計      |          | 2,942,278                | 100.0      | —                        | —          | 4,173,497                     | 100.0      |  |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 前事業年度要約貸借対照表<br>(平成17年12月31日) |            |
|--------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 株主資本       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 資本金        |          | —                        | —          | 896,070                  | 20.0       | —                             | —          |
| 2 資本剰余金      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 資本準備金    |          | —                        |            | 984,818                  |            | —                             |            |
| 資本剰余金合計      |          | —                        | —          | 984,818                  | 22.0       | —                             | —          |
| 3 利益剰余金      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 利益準備金    |          | —                        |            | 300                      |            | —                             |            |
| (2) その他利益剰余金 |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 特別償却準備金      |          | —                        |            | 9,804                    |            | —                             |            |
| 別途積立金        |          | —                        |            | 400                      |            | —                             |            |
| 繰越利益剰余金      |          | —                        |            | 1,056,063                |            | —                             |            |
| 利益剰余金合計      |          | —                        | —          | 1,066,567                | 23.8       | —                             | —          |
| 株主資本合計       |          | —                        | —          | 2,947,455                | 65.8       | —                             | —          |
| II 評価・換算差額等  |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 繰延ヘッジ損益    |          | —                        | —          | △2,650                   | △0.1       | —                             | —          |
| 評価・換算差額等合計   |          | —                        | —          | △2,650                   | △0.1       | —                             | —          |
| 純資産合計        |          | —                        | —          | 2,944,805                | 65.7       | —                             | —          |
| 負債純資産合計      |          | —                        | —          | 4,481,675                | 100.0      | —                             | —          |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) |            | 前事業年度要約損益計算書<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年12月31日) |            |         |           |       |
|-------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
|                   |          | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |         |           |       |
| I 売上高             |          |   | 1,907,223  | 100.0                                       |            | 2,261,589  | 100.0      |         | 3,975,051 | 100.0 |
| II 売上原価           | ※ 1      |   | 729,047    | 38.2  |            | 907,265  | 40.1       |         | 1,587,345 | 39.9  |
| 売上総利益             |          |   | 1,178,175  | 61.8  |            | 1,354,324  | 59.9       |         | 2,387,706 | 60.1  |
| III 販売費及び一般管理費    | ※ 1      |   | 637,027    | 33.4  |            | 731,286  | 32.4       |         | 1,330,929 | 33.5  |
| 営業利益              |          |   | 541,148    | 28.4  |            | 623,038  | 27.5       |         | 1,056,776 | 26.6  |
| IV 営業外収益          | ※ 2      |   | 93         | 0.0   |            | 4,668  | 0.2        |         | 337       | 0.0   |
| V 営業外費用           | ※ 3      |   | 6,629      | 0.4   |            | 1,229  | 0.0        |         | 49,250    | 1.2   |
| 経常利益              |          |   | 534,612    | 28.0  |            | 626,477  | 27.7       |         | 1,007,864 | 25.4  |
| VI 特別利益           | ※ 4      |   | 114        | 0.0   |            | 9,980  | 0.4        |         | 139       | 0.0   |
| VII 特別損失          | ※ 5      |   | 1,575      | 0.0   |            | 28,079   | 1.2        |         | 12,526    | 0.4   |
| 税引前中間 (当期)<br>純利益 |          |   | 533,151    | 28.0  |            | 608,377  | 26.9       |         | 995,477   | 25.0  |
| 法人税、住民税及び<br>事業税  |          | 192,809                                     |            |   | 248,620    |  |            | 372,148 |           |       |
| 法人税等調整額           |          | △2,123                                      | 190,686    | 10.0  | △5,522     | 243,098  | 10.7       | 1,333   | 373,482   | 9.4   |
| 中間 (当期) 純利益       |          |   | 342,465    | 18.0  |            | 365,279  | 16.2       |         | 621,995   | 15.6  |
| 前期繰越利益            |          |   | 311,612    |   |            | —  |            |         | 311,612   |       |
| 中間 (当期) 未処分<br>利益 |          |   | 654,078    |   |            | —  |            |         | 933,608   |       |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

|                                   | 株主資本    |           |                 |           |                 |           |                 |                 | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                   | 資本金     | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金     |                 |           |                 | 利益<br>剰余金<br>合計 |            |
|                                   |         | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | 特別<br>償却<br>準備金 | 別途<br>積立金 | 繰越<br>利益<br>剰余金 |                 |            |
| 平成17年12月31日 残高<br>(千円)            | 896,070 | 984,818   | 984,818         | 300       | 15,852          | 400       | 933,608         | 950,160         | 2,831,049  |
| 中間会計期間中の変動額                       |         |           |                 |           |                 |           |                 |                 |            |
| 特別償却準備金の取崩し                       |         |           |                 |           | △6,048          |           | 6,048           | —               | —          |
| 剰余金の配当                            |         |           |                 |           |                 |           | △217,873        | △217,873        | △217,873   |
| 利益処分による役員賞与                       |         |           |                 |           |                 |           | △31,000         | △31,000         | △31,000    |
| 中間純利益                             |         |           |                 |           |                 |           | 365,279         | 365,279         | 365,279    |
| 株主資本以外の項目の中<br>間会計期間中の変動額<br>(純額) |         |           |                 |           |                 |           |                 |                 | —          |
| 中間会計期間中の変動額合<br>計<br>(千円)         | —       | —         | —               | —         | △6,048          | —         | 122,455         | 116,406         | 116,406    |
| 平成18年6月30日 残高<br>(千円)             | 896,070 | 984,818   | 984,818         | 300       | 9,804           | 400       | 1,056,063       | 1,066,567       | 2,947,455  |

|                                   | 評価・換算差額等    |                | 純資産合計     |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
|                                   | 繰延ヘッジ<br>損益 | 評価・換算差<br>額等合計 |           |
| 平成17年12月31日 残高<br>(千円)            | —           | —              | 2,831,048 |
| 中間会計期間中の変動額                       |             |                |           |
| 特別償却準備金の取崩し                       |             |                | —         |
| 剰余金の配当                            |             |                | △217,873  |
| 利益処分による役員賞与                       |             |                | △31,000   |
| 中間純利益                             |             |                | 365,279   |
| 株主資本以外の項目の中<br>間会計期間中の変動額<br>(純額) | △2,650      | △2,650         | △2,650    |
| 中間会計期間中の変動額<br>合計<br>(千円)         | △2,650      | △2,650         | 113,756   |
| 平成18年6月30日 残高<br>(千円)             | △2,650      | △2,650         | 2,944,805 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                             | 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)   |
|--------------------------------|--|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法                | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>総平均法による原価法を採用しております。<br>(2) デリバティブ<br>時価法   | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>同左<br>(2) デリバティブ<br>同左                                     | (1) 有価証券<br>子会社株式<br>同左<br>(2) デリバティブ<br>同左   |
| 2 固定資産の減価償却の方法                 | (1) 有形固定資産<br>定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>工具、器具及び備品 2～6年<br>(2) 無形固定資産<br>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。  | (1) 有形固定資産<br>同左<br>(2) 無形固定資産<br>同左  | (1) 有形固定資産<br>同左<br>(2) 無形固定資産<br>同左  |
| 3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準        | 外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。   | 同左  | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。  |
| 4 引当金の計上基準                     | 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。   | 貸倒引当金<br>同左   | 貸倒引当金<br>同左   |
| 5 リース取引の処理方法                   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左  | 同左  |
| 6 ヘッジ会計の方法                     | ① ヘッジ会計の方法<br>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段 通貨スワップ<br>ヘッジ対象 外貨建予定取引<br>③ ヘッジ方針<br>社内管理規程に基づき為替相場の変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものはありません。<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎中間決算期末に個別毎のヘッジ効果を検証しております。 | ① ヘッジ会計の方法<br>同左<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ ヘッジ方針<br>同左<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 | ① ヘッジ会計の方法<br>同左<br>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ ヘッジ方針<br>同左<br>④ ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎決算期末に個別毎のヘッジ効果を検証しております。 |
| 7 その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。   | 消費税等の会計処理<br>同左   | 消費税等の会計処理<br>同左   |



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年12月31日)</p> |
|---|--|--|
| <p>—————</p>                                      | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。<br/>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は2,947,455千円であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>                                     |

追加情報

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年6月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年12月31日)</p>   |
|---|---|--|
|   |   | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され平成17年1月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が12,109千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が12,109千円減少しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成17年6月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成18年6月30日)  | 前事業年度<br>(平成17年12月31日)   |
|--|---|--|
| <p>※1 担保に供している資産<br/>デリバティブ取引の担保として、定期預金40,000千円を担保に供しております。</p> <p>※2 有形固定資産の減価償却累計額<br/>64,195千円</p> <p>※3 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>※1 担保に供している資産<br/>デリバティブ取引の担保として、定期預金40,000千円を担保に供しております。</p> <p>※2 有形固定資産の減価償却累計額<br/>111,004千円</p> <p>※3 消費税等の取扱い<br/>同左</p> | <p>※1 担保に供している資産<br/>デリバティブ取引の担保として、定期預金40,000千円を担保に供しております。</p> <p>※2 有形固定資産の減価償却累計額<br/>88,026千円</p> <p>※3 _____</p> |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)   |
|---|---|---|
| ※1 減価償却実施額は次のとおりであります。<br>有形固定資産 8,600千円<br>無形固定資産 12,878千円   | ※1 減価償却実施額は次のとおりであります。<br>有形固定資産 24,024千円<br>無形固定資産 21,567千円                      | ※1 減価償却実施額は次のとおりであります。<br>有形固定資産 32,516千円<br>無形固定資産 27,913千円  |
| ※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。<br>受取利息 20千円   | ※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。<br>受取利息 3,710千円                                      | ※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。<br>受取利息 53千円   |
| ※3 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。<br>為替差損 1,126千円<br>M&A関連費用 5,500千円   | ※3 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。<br>M&A関連費用 1,200千円                                   | ※3 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。<br>為替差損 606千円<br>株式公開関連費用 23,571千円<br>新株発行費 19,567千円<br>M&A関連費用 5,500千円  |
| ※4 特別利益は次のとおりであります。<br>償却債権取立益 114千円  | ※4 特別利益は次のとおりであります。<br>貸倒引当金戻入額 9,980千円   | ※4 特別利益は次のとおりであります。<br>償却債権取立益 139千円  |
| ※5 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。<br>固定資産売却損 1,563千円<br><br>工具、器具及び備品の売却損で、その内容は事業に供しなくなったCobaltサーバーの売却であります。 | ※5 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。<br>固定資産除却損 79千円<br>訴訟和解金 3,000千円<br>子会社株式評価損 25,000千円 | ※5 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。<br>固定資産売却損 1,563千円<br>固定資産除却損 10,962千円<br><br>固定資産売却損は、工具、器具及び備品の売却損で、その内容は事業に供しなくなったCobaltサーバーの売却であります。<br>固定資産除却損は、工具、器具及び備品等の除却損であります。 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

① リース取引

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
|---|--|--|------------|----------|---------|----------|---|--------|---------|-----------|---------|---------|--|---|-------------------|------------|----------|----------|---------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---|--|-------------------|------------|---------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">工具、器具及び備品<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">76,979</td> <td style="text-align: center;">76,979</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">54,293</td> <td style="text-align: center;">54,293</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">22,684</td> <td style="text-align: center;">22,684</td> </tr> </tbody> </table> |  | 工具、器具及び備品<br>(千円)  | 合計<br>(千円) | 取得価額相当額  | 76,979  | 76,979   | 減価償却累計額相当額  | 54,293 | 54,293  | 中間期末残高相当額 | 22,684  | 22,684  | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">工具、器具及び備品<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">37,251</td> <td style="text-align: center;">37,251</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">23,335</td> <td style="text-align: center;">23,335</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">13,915</td> <td style="text-align: center;">13,915</td> </tr> </tbody> </table> |   | 工具、器具及び備品<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額相当額  | 37,251   | 37,251  | 減価償却累計額相当額 | 23,335 | 23,335 | 中間期末残高相当額 | 13,915 | 13,915 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">工具、器具及び備品<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">合計<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">33,602</td> <td style="text-align: center;">33,602</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">17,177</td> <td style="text-align: center;">17,177</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">16,425</td> <td style="text-align: center;">16,425</td> </tr> </tbody> </table> |  | 工具、器具及び備品<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 取得価額相当額 | 33,602 | 33,602 | 減価償却累計額相当額 | 17,177 | 17,177 | 期末残高相当額 | 16,425 | 16,425 |
|   | 工具、器具及び備品<br>(千円)  | 合計<br>(千円)   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 取得価額相当額   | 76,979   | 76,979   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却累計額相当額  | 54,293   | 54,293   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 中間期末残高相当額   | 22,684   | 22,684   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
|   | 工具、器具及び備品<br>(千円)  | 合計<br>(千円)   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 取得価額相当額   | 37,251   | 37,251   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却累計額相当額  | 23,335   | 23,335   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 中間期末残高相当額   | 13,915   | 13,915   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
|   | 工具、器具及び備品<br>(千円)  | 合計<br>(千円)   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 取得価額相当額   | 33,602   | 33,602   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却累計額相当額  | 17,177   | 17,177   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 期末残高相当額   | 16,425   | 16,425   |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">11,317千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">12,657千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,974千円</td> </tr> </table>   | 一年以内   | 11,317千円   | 一年超        | 12,657千円 | 合計      | 23,974千円 | <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">9,776千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">4,571千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,348千円</td> </tr> </table> | 一年以内   | 9,776千円 | 一年超       | 4,571千円 | 合計      | 14,348千円   | <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一年以内</td> <td style="text-align: right;">8,500千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">8,384千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,885千円</td> </tr> </table> | 一年以内              | 8,500千円    | 一年超      | 8,384千円  | 合計      | 16,885千円   |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年以内  | 11,317千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年超   | 12,657千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 合計  | 23,974千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年以内  | 9,776千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年超   | 4,571千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 合計  | 14,348千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年以内  | 8,500千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 一年超   | 8,384千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 合計  | 16,885千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,161千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,901千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">300千円</td> </tr> </table>   | 支払リース料   | 11,161千円   | 減価償却費相当額   | 9,901千円  | 支払利息相当額 | 300千円    | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4,999千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">4,808千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">163千円</td> </tr> </table>   | 支払リース料 | 4,999千円 | 減価償却費相当額  | 4,808千円 | 支払利息相当額 | 163千円  | <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">18,474千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">16,344千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">523千円</td> </tr> </table>  | 支払リース料            | 18,474千円   | 減価償却費相当額 | 16,344千円 | 支払利息相当額 | 523千円      |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払リース料  | 11,161千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 9,901千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払利息相当額   | 300千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払リース料  | 4,999千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 4,808千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払利息相当額   | 163千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払リース料  | 18,474千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 16,344千円   |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| 支払利息相当額   | 523千円  |  |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |
| <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</li> </ul> <p>利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</li> </ul>   | <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> |            |          |         |          |   |        |         |           |         |         |  |   |                   |            |          |          |         |            |        |        |           |        |        |   |  |                   |            |         |        |        |            |        |        |         |        |        |

② 有価証券

前中間会計期間末（平成17年6月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年6月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年12月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

（1株当たり情報）

| 項目                    | 前中間会計期間<br>（自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日）  | 当中間会計期間<br>（自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日）  | 前事業年度<br>（自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日）   |
|-----------------------|---|---|---|
| 1株当たり純資産額             | 137,910円97銭   | 51,361円39銭  | 48,836円64銭  |
| 1株当たり中間（当期）純利益        | 32,081円06銭  | 6,370円98銭   | 10,863円49銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 | 6,257円37銭<br><br>当社は、平成17年9月9日付で普通株式1株に対し普通株式5株の割合で株式分割を行いました。なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の前中間会計期間における（1株当たり情報）の各数値は以下のとおりであります。<br>1株当たり純資産額<br>27,582円19銭<br>1株当たり中間純利益<br>6,416円21銭<br><br>（追加情報）<br>「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）が平成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る中間会計期間末の純資産額に含めております。<br>なお、前中間会計期間に係る中間財務諸表において採用していた方法により算定した当中間会計期間の1株当たり純資産額は51,407円62銭であります。 | 10,853円71銭<br><br>当社は、平成17年9月9日付で普通株式1株に対し普通株式5株の割合で株式分割を行いました。<br>なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の前事業年度における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。<br>1株当たり純資産額<br>24,898円38銭<br>1株当たり当期純利益<br>10,455円80銭 |

（注）1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間会計期間末<br>（平成17年6月30日） | 当中間会計期間末<br>（平成18年6月30日） | 前事業年度<br>（平成17年12月31日） |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額（千円）            | —                        | 2,944,805                | —                      |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（千円）    | —                        | —                        | —                      |
| 普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（千円） | —                        | 2,944,805                | —                      |
| 中間期末（期末）の普通株式の数（株）       | —                        | 57,335                   | —                      |

2. 1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

|  | 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) |
|--|--|--|---|
| 1株当たり中間（当期）純利益                                       |  |  |   |
| 中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円）                               | 342,465                                  | 365,279                                  | 621,955                                 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）                                     | —  | —  | 31,000                                  |
| （うち利益処分による役員賞与金）                                     | (—)                                      | (—)                                      | (31,000)                                |
| 普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）                                 | 342,465                                  | 365,279                                  | 590,955                                 |
| 普通株式の期中平均株式数（株）                                      | 10,675                                   | 57,335                                   | 54,402                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額                              | —  | —  | —                                       |
| 中間（当期）純利益調整額（千円）                                     | —  | —  | —                                       |
| 普通増加株式数（株）   |  | 1,041                                    | 49                                      |
| （うち新株予約権）  | (—)                                      | (1,041)                                  | (49)                                    |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権（新株予約権の数455個）。                      | —  | —                                       |



(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   |  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   |  |   | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
| <p>1. 当社は、平成17年8月24日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。</p> <p>なお、平成17年9月9日付をもって平成17年9月9日最終の株主名簿に記載された株主の所有株数を1株につき5株の割合をもって分割し、分割により増加した株式数は、普通株式数44,668株であります。</p> <p>前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> |  | <p>当社は、平成18年5月15日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株を発行しております。</p> <p>1. 平成18年7月1日をもって普通株式1株につき2株に分割します。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数<br/>普通株式 57,335株</p> <p>(2) 分割方法<br/>平成18年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割します。</p> <p>2. 配当起算日<br/>平成18年7月1日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度における1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p> |  |   | <p>—————</p>                            |  |
| 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日)  | 前中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) |   |  |
| 1株当たり純資産額<br>27,582.19円  | 1株当たり純資産額<br>24,893.38円  | 1株当たり純資産額<br>13,719.10円  | 1株当たり純資産額<br>25,680.69円                  | 1株当たり純資産額<br>24,418.32円                 |   |  |
| 1株当たり中間純利益<br>6,416.21円  | 1株当たり当期純利益<br>10,454.80円   | 1株当たり中間純利益<br>3,280.11円  | 1株当たり中間純利益<br>3,185.49円                  | 1株当たり当期純利益<br>5,431.74円                 |   |  |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載していません。</p>   | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権および新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載していません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高はありますが当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載していません。</p>   | <p>潜在株式調整後1株当たり中間純利益<br/>3,128.69円</p>   | <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益<br/>5,426.85円</p>  |   |  |