

















## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21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	154,311
減価償却費	12,921
のれん償却額	28,720
株式報酬費用	9,481
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,456
受取利息及び受取配当金	△1,509
支払利息	8,222
固定資産除却損	985
社債発行費	6,221
支払手数料	12,835
売上債権の増減額 (△は増加)	△59,871
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,619
前受金の増減額 (△は減少)	44,189
預り金の増減額 (△は減少)	△9,537
未払金の増減額 (△は減少)	△7,862
仕入債務の増減額 (△は減少)	45,169
前払費用の増減額 (△は増加)	△16,600
未払費用の増減額 (△は減少)	△19,912
その他	20,250
小計	218,938
利息及び配当金の受取額	1,111
利息の支払額	△10,415
法人税等の支払額	△46,329
営業活動によるキャッシュ・フロー	163,303

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間  
(自平成21年1月1日  
至平成21年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△320,740
有形固定資産の取得による支出	△27,700
無形固定資産の取得による支出	△1,734
長期貸付けによる支出	△4,800
長期貸付金の回収による収入	5,166
敷金及び保証金の差入による支出	△15,348
敷金及び保証金の回収による収入	68,170
その他	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△296,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	200,000
長期借入れによる収入	270,000
長期借入金の返済による支出	△150,018
社債の発行による収入	243,778
社債の償還による支出	△255,900
自己株式の取得による支出	△130,355
その他の支出	△12,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,669
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	30,976
現金及び現金同等物の期首残高	852,932
現金及び現金同等物の四半期末残高	883,909

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

① 自己株式の取得

当社は、平成21年2月10日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、公開買付けの方法により自己株式を取得することを決議し、普通株式2,037株を取得いたしました。これにより自己株式が112,035千円増加しております。また、平成21年7月1日付にて行った株式分割に伴う端数株式の買受により平成21年9月末日までに取得した株式数は385.7株となり、自己株式が18,320千円増加し合わせて130,355千円となっております。

② 減資

当社は、平成21年1月9日付の臨時株主総会において、資本の額を減少し、その他資本剰余金に振替を行うことを決議いたしました。これにより資本金の額が338,171千円減少し、その他資本剰余金が同額増加しております。

(6) その他の情報

(後発事象)

1. 事業の譲受

当社は、平成21年10月26日開催の取締役会において、法人向けブログパッケージ事業を譲り受けることを決議いたしました。

- ① 目的：コミュニティソリューションの拡充及び顧客数の増加を図り、既存事業との相乗効果によりクライアント様に対し一層付加価値の高いサービスを提供するため
- ② 相手会社の名称：株式会社ドリコム
- ③ 事業内容：法人向けブログパッケージ事業
- ④ 譲受資産及び負債：未定
- ⑤ 譲受の時期：平成22年3月末日までに順次移管を受ける予定
- ⑥ 譲受価格：平成22年1月末日における純資産等を鑑み決定

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

科 目	前年同四半期 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)
	金額(千円)
I 売上高	1,903,148
II 売上原価	1,220,638
売上総利益	682,510
III 販売費及び一般管理費	596,481
営業利益	86,029
IV 営業外収益	9,594
1. 受取利息	2,086
2. 賃貸収入	2,536
3. 雑収入	4,151
4. その他	820
V 営業外費用	7,769
1. 支払利息	5,503
2. 雑損失	945
3. その他	1,321
経常利益	87,854
VI 特別利益	29,031
1. 固定資産売却益	8,571
2. 貸倒引当金戻入益	1,510
3. 新株予約権戻入益	8,157
4. その他	10,791
VII 特別損失	29,148
1. 事業整理損失	14,717
2. 投資有価証券評価損	10
3. 減損損失	14,400
4. 固定資産除却損	20
税金等調整前 第3四半期純利益	87,736
法人税、住民税 及び事業税	32,687
法人税等調整額	△2,078
第3四半期純利益	57,127

## (2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (自平成20年1月1日 至平成20年9月30日)
区分	金額(千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前第3四半期純利益	87,736
減価償却費	27,309
のれんの償却額	33,352
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,510
受取利息及び受取配当金	△2,118
支払利息	5,503
固定資産売却益	△8,571
減損損失	14,400
営業保証金の返還による収入	8,850
売上債権の増減額(△は増加)	34,074
たな卸資産の増減額(△は増加)	△11,071
仕入債務の増減額(△は減少)	9,641
預り金の減少額	△6,227
未払消費税等の増減額(△は減少)	△17,652
その他	33,835
小計	206,551
利息及び配当金の受取額	1,500
利息の支払額	△7,678
法人税等の支払額	△16,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	184,004
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金預入による支出	△70,239
有形固定資産の取得による支出	△12,560
無形固定資産の取得による支出	△53,011
投資有価証券の取得による支出	△50,564
投資有価証券の売却による収入	50,755
保証金の返還による収入	30,796
保証金の差入による支出	△39,469
その他	40,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,101
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の増加額	80,000
長期借入金の借入による収入	230,000
長期借入金の返済による支出	△76,076
社債の償還による支出	△149,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,424
<b>IV 現金及び現金同等物に関わる換算差額</b>	—
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	164,326
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	727,054
<b>VII 現金及び現金同等物の 四半期末残高</b>	891,381