

平成23年9月期 決算短信（連結）

平成23年11月11日

会社名 株式会社トライアンフコーポレーション 上場取引所等 GR
 コード番号 3651 本社所在都道府県 東京都
 代表者 役職名 代表取締役 氏名 小澤 勝
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 氏名 西出 靖 TEL (03) 5332-6751
 決算取締役会開催日 平成23年11月11日

1. 平成23年9月期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日）

(1) 連結経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 23年9月期 | 862,594 | (97.3) | 34,421 | (—) | 32,987 | (355.2) |
| 22年9月期 | 437,097 | (—) | △48,670 | (—) | 7,246 | (—) |

| | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 千円 % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 23年9月期 | △2,043 (—) | △204.34 | — | — | 9.5 | 3.8 |
| 22年9月期 | 6,897 (—) | 689.76 | — | — | — | — |

- (注) ①持分法投資損益 23年9月期 一千円 22年9月期 一千円
 ②期中平均株式数（連結） 23年9月期 10,000株 22年9月期 10,000株
 ③会計処理の方法の変更 有
 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
 ⑤潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|---------|---------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | % | 円 銭 |
| 23年9月期 | 354,541 | △72,469 | △20.4 | △7,246.94 |
| 22年9月期 | 343,361 | △70,425 | △20.5 | △7,042.60 |

(注) 期末発行済株式数（連結） 23年9月期 10,000株 22年9月期 10,000株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 23年9月期 | 129,305 | △6,972 | △14,042 | 147,054 |
| 22年9月期 | 30,450 | 20,794 | △60,925 | 38,762 |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社（除外） 0社 持分法（新規） 0社（除外） 0社

2. 24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 通 期 | 893,043 | 18,918 | 13,636 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1,336円84銭

3. 配当状況

| | 1株当たり配当金（円） | | | | | 配当金総額 （合計） | 配当性向 （連結） | 純資産配当率 （連結） |
|----------------|-------------|------|------|----|----|---------------|--------------|----------------|
| | 第4半期 | 中間期末 | 第3半期 | 期末 | 合計 | | | |
| 22年9月期 | — | — | — | 0 | — | 千円 — | % — | % — |
| 23年9月期 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 24年9月期 （予想） | — | — | — | 0 | — | — | — | — |

4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実地状況

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、公正かつ効率的な経営を組むにあたり、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しております。そのため、経営の意思決定の内容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映していくように努めております。

（2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社の取締役会は、平成23年9月末現在4名で構成され、会社法に定められた取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監査しております。

また、継続ディスクロージャーサポートについては、証券会社の指導を受けながら、経営情報の迅速な開示を目的として、株主及び投資家に対して決算データ等の情報開示に努めております。

5. 反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況

（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応しております。

（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況

①対応部署の設置

経営管理部を対応部署とし、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議し、対応します。

②反社会的勢力に関する情報の収集管理

反社会的勢力に関する情報を収集し、一元管理するとともに、反社会的勢力に該当するかの確認を行なっております。

(参考) 個別業績の概要

1. 23年9月期の個別業績 (平成22年10月1日～平成23年9月30日)

(1) 個別経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|---------|--------|-----|--------|---------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 23年9月期 | 160,608 | (△61.8) | 49,086 | (—) | 42,054 | (△11.5) |
| 22年9月期 | 420,009 | (—) | △2,066 | (—) | 47,498 | (—) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|--------|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 千円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 23年9月期 | 55,842 | (34.2) | 5,584.29 | — | — | 18.2 | 26.2 |
| 22年9月期 | 41,596 | (—) | 4,159.63 | — | — | 21.4 | 11.3 |

(注) ①期中平均株式数 23年9月期 10,000株 22年9月期 10,000株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

④潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|--------|---------|--|---------|--|--------|-----------|--|
| | 千円 | | 千円 | | % | 円 銭 | |
| 23年9月期 | 239,966 | | 31,852 | | 13.3 | 3,185.30 | |
| 22年9月期 | 222,464 | | △23,989 | | △10.8 | △2,398.99 | |

(注) ①期末発行済株式数 23年9月期 10,000株 22年9月期 10,000株

1. 第12期（平成22年10月1日から平成23年9月30日）に関する定性的情報

当上半期は、平成20年から長期的に続いた世界的不況からの回復期にありました。その間、情報技術サービス事業においては、グループ企業の組織再編（株式会社ユースをインフォメーションサービスフォース株式会社へ吸収分割）を行い、経営効率の向上に努めました。その結果、回復した需要へ素早く対応することができ、上半期の情報サービス事業の売上高は475,440千円となり当初計画を大幅に上回りました。また、国際英語サービス事業に関しては、同年7月にリングフランカ株式会社（当社子会社）が国際交流ラウンジ（現グロービッシュ・ラーニング・センター）を設置したばかりであることから、知名度の向上と会員顧客獲得のための活動を継続致しました。その結果、上半期の国際英語サービス事業の売上高は392千円となりました。

当下半期は、今年3月の東北関東大震災の影響により、被災した企業またはその関連企業の新規IT設備投資の意思決定見送り、節電と自粛による個人消費の大幅な落込みが顕著にみられました。このため、情報技術サービス事業においては、一時的な発注の先送りが目立つようになり4月から6月にかけて平均稼働率は93%へと低下しましたが、7月以降は先送りとなっていた商談が急速に進展したため、9月30日現在のSE稼働率は100%となりました。その結果、下半期の情報技術サービス事業の売上高は385,753千円となりました。一方、国際英語サービス事業においても、4月から6月は会員数の増加に一時的なブレーキがかかりましたが、7月以降はグロービッシュ提唱者であるジャン＝ポール・ネリエールのリングフランカ株式会社のオフィシャル・グロービッシュ・アドバイザー就任をきっかけにメディア露出機会が増えて認知度が急速に高まりました。その結果、Round Table 1日利用券のオンライン販売キャンペーンでは48時間で300枚以上の販売を記録するなどの好材料を得ましたが、割引販売の影響によって売上計画を下回り、下半期の国際英語サービス事業の売上高は1,008千円となりました。

以上より、当社グループの第12期通期の連結売上高は862,594千円（前期比97.3%増加）、経常利益32,987千円（前期比355.2%増加）となりました。売上高の前期比増加の主な要因は、前期末に株式会社ユースを買収したことによるものであり、経常利益の前期比増加の主な要因は、企業再編による経営効率の改善によるものです。

2. 次期の見通し

情報技術サービス事業においては、当下半期の先送り需要が引き続き顕在化する見通しであり、欧州経済危機と記録的な円高が弊社の企業クライアントの業績に強い悪影響を与えないことを前提に、売上は増加傾向が続くと考えられます。しかしながら、弊社は株式公開準備および公募増資ならびに震災の影響によって、従業員の自然減少に対して長い間補充採用を見合わせてきた経緯があり、人的リソースの不足による売上増加の限界（機会損失）に達しています。次期は、採用活動に力を入れて、かつ、ビジネス・パートナーとの関係強化を図ることで、需要の取りこぼし無く成長軌道を高めることが課題となります。

国際英語サービス事業では、企業クライアントを対象としたサービス提供（次下半期に提供開始の見込）に向けて、ジャン＝ポール・ネリエール監修によるグロービッシュ・ラーニング・プログラムのカリキュラム刷新に取り組んでおります。サービス提供の開始以降の売上の急成長を実現するために、次上半期は引き続き会員数増加をベンチマークとしたマーケティング活動に取り組む計画です。

※見通しに関する留意事項

この資料に記載した見通しに関しましては、現時点で得られた情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確定要素が含まれております。実際の業績は様々な要因により、これらの見通しと異なる可能性があります。

3. 連結計算書類等

(1) 連結損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 | |
|--------------|-----|--|-------|--|-------|
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | | 437,097 | 100.0 | 862,594 | 100.0 |
| 売上原価 | | 357,539 | 81.8 | 622,564 | 72.2 |
| 売上総利益 | | 79,558 | 18.2 | 240,029 | 27.8 |
| 販売費及び一般管理費 | | 128,229 | 29.3 | 205,607 | 23.8 |
| 営業利益 | | △48,670 | △11.1 | 34,421 | 4.0 |
| 営業外収益 | | 65,119 | 14.9 | 10,249 | 1.2 |
| 営業外費用 | | 9,201 | 2.1 | 11,684 | 1.4 |
| 経常利益 | | 7,246 | 1.7 | 32,987 | 3.8 |
| 特別利益 | | — | — | 416 | 0.1 |
| 特別損失 | | 88 | 0.0 | 1,493 | 0.2 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 7,158 | 1.6 | 31,910 | 3.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 354 | | 657 | |
| 法人税等調整額 | | △94 | | 33,296 | |
| 当期純利益 | | 6,897 | 1.6 | △2,043 | △0.2 |

(注)

| 科 目 | 期 別 | 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 |
|-------------------------|-----|--|--|
| 期中平均株式数 | | 10,000 株 | 10,000 株 |
| 1 株当たり当期純利益 | | 689 円 76 銭 | △204 円 34 銭 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 | | — | — |

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益につきましては、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

| 期 別 事業部門 | | 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 | |
|--------------|-----------------------------------|--|-------|--|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 情報技術 サービス | システム・プロダク ト・ビジネス (SPB) | 130 | 0.0 | 65,900 | 7.6 |
| | システム・インテグ レーション・サービ ス (SIS) | 15,878 | 3.6 | 68,766 | 8.0 |
| | システム・エンジニ アリング・サービ ス (SES) | 363,017 | 83.1 | 637,835 | 73.9 |
| | エンジニア・スタッ フィング・サービ ス (人材派遣) | 57,902 | 13.2 | 88,693 | 10.3 |
| 国際英語サービス事業 | | 170 | 0.0 | 1,400 | 0.2 |
| 合 計 | | 437,097 | 100.0 | 862,594 | 100.0 |

(3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 第 11 期 (平成 22 年 9 月 30 日現在) | | 第 12 期 (平成 23 年 9 月 30 日現在) | |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 38,762 | | 147,054 | |
| 売掛金 | 111,072 | | 88,851 | |
| たな卸資産 | 9,550 | | 1,710 | |
| 繰延税金資産 | 42,528 | | 9,232 | |
| 未収入金 | 8,548 | | 5,759 | |
| 前払費用 | 8,142 | | 5,157 | |
| その他 | 411 | | 1,199 | |
| 貸倒引当金 | △702 | | △550 | |
| 流動資産合計 | 218,315 | 63.6 | 258,416 | 72.9 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 902 | | 2,035 | |
| 工具器具備品 | 2,884 | | 1,595 | |
| 有形固定資産合計 | 3,786 | 1.1 | 3,631 | 1.0 |
| 無形固定資産 | | | | |
| のれん | 43,357 | | 34,765 | |
| ソフトウェア | 64,500 | | 39,029 | |
| 無形固定資産合計 | 107,858 | 31.4 | 73,794 | 20.8 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | — | | 3,000 | |
| 長期前払費用 | 5,975 | | 5,562 | |
| 預託保証金 | 7,425 | | 7,430 | |
| その他 | — | | 2,706 | |
| 投資その他の資産合計 | 13,401 | 3.9 | 18,699 | 5.3 |
| 固定資産合計 | 125,045 | 36.4 | 96,125 | 27.1 |
| 資産合計 | 343,361 | 100.0 | 354,541 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 11 期 (平成 22 年 9 月 30 日現在) | | 第 12 期 (平成 23 年 9 月 30 日現在) | |
|---------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | | 19,469 | | 22,452 | |
| 短期借入金 | | — | | 45,000 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 49,904 | | 71,808 | |
| 一年以内償還予定社債 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 未払金 | | 28,527 | | 35,327 | |
| 未払法人税等 | | 619 | | 560 | |
| 未払消費税等 | | 3,778 | | 21,636 | |
| 預り金 | | 10,945 | | 8,896 | |
| 前受収益 | | 15,650 | | 13,818 | |
| 資産除去債務 | | — | | 3,852 | |
| その他 | | 3,890 | | 3,604 | |
| 流動負債合計 | | 182,787 | 53.2 | 276,957 | 78.1 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | | 76,000 | | 26,000 | |
| 長期借入金 | | 155,000 | | 124,054 | |
| 固定負債合計 | | 231,000 | 67.3 | 150,054 | 42.3 |
| 負債合計 | | 413,787 | 120.5 | 427,011 | 120.4 |
| (純資産の部) | | | | | |
| 株主資本 | | | | | |
| 資本金 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 資本剰余金 | | 4,050 | | 4,050 | |
| 利益剰余金 | | △84,475 | | △86,519 | |
| 株主資本合計 | | △70,425 | △20.5 | △72,469 | △20.4 |
| 純資産合計 | | △70,425 | △20.5 | △72,469 | △20.4 |
| 負債純資産合計 | | 343,361 | 100.0 | 354,541 | 100.0 |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 科 目 | 期 別 | 第 11 期 | 第 12 期 |
|-----------|-----|----------------------|----------------------|
| | | (平成 22 年 9 月 30 日現在) | (平成 23 年 9 月 30 日現在) |
| 発行済株式数 | | 10,000 株 | 10,000 株 |
| 1 株当たり純資産 | | △7,042 円 60 銭 | △7,246.94 円 銭 |

(4) 連結株主資本等変動計算書

第11期（自 平成21年10月1日 至 平成22年9月30日）

（単位：千円）

| 項目 | 株主資本 | | | | 純資産 合計 |
|--------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 平成21年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △91,373 | △77,323 | △77,323 |
| 当連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 6,897 | 6,897 | 6,897 |
| 当連結会計年度中の 変動額合計 | — | — | 6,897 | 6,897 | 6,897 |
| 平成22年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △84,475 | △70,425 | △70,425 |

第12期（自 平成22年10月1日 至 平成23年9月30日）

（単位：千円）

| 項目 | 株主資本 | | | | 純資産 合計 |
|--------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 平成22年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △84,475 | △70,425 | △70,425 |
| 当連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | | △2,043 | △2,043 | △2,043 |
| 当連結会計年度中の 変動額合計 | — | — | △2,043 | △2,043 | △2,043 |
| 平成23年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △86,519 | △72,469 | △72,469 |

(5) 重要な会計方針

| 期 別 項 目 | 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 |
|--------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | — | その他有価証券 時価のないもの……移動平均法による原価法 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 仕掛品……個別法による原価法(収益性の低下による簿価引き下げの方法によっております。) 貯蔵品……最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価引き下げの方法によっております。) | 同左 |
| 3. 有形固定資産の減価償却方法 | 有形固定資産(リース資産を除く。) ……定率法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物……15年 工具、器具及び備品……5年 無形固定資産(リース資産を除く。) ……定額法 なお、販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(3年)に基づく定額法を、自社利用のソフトウェアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法を、それぞれ採用しております。 長期前払費用……定額法 | 有形固定資産(リース資産を除く。) 同左 無形固定資産(リース資産を除く。) 同左 長期前払費用 同左 |
| 4. 引当金の計上方法 | 貸倒引当金……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 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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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 |
| 6. 消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。 | 同左 |
| 7. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 連結子会社の資産及び負債の評価方法については、全面時価評価法を採用しております。 | 同左 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| 8. のれんの償却に関する事項 | のれんの償却については、その効果が 発現すると見積もられる期間で均等 償却しております。 | 同左 |
|-----------------|--|----|

(6) 会計方針の変更

| 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 |
|--|---|
| — | <p>当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」 (企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月 31 日) 及び「資 産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基 準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日) を適用してお ります。</p> <p>これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び 税金等調整前当期純利益は 2,568 千円減少しておりま す。</p> <p>また、当会計基準及び同適用指針の適用開始による資産 除去債務の計上額は 3,852 千円であります。</p> |

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記 番号 | 第11期 (自 平成21年10月1日 至 平成22年9月30日) | 第12期 (自 平成22年10月1日 至 平成23年9月30日) |
|--------------------------|----------|--|--|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | 7,158 | 31,910 |
| 減価償却費 | | 14,077 | 36,677 |
| 長期前払費用償却 | | 1,015 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額 | | 404 | △152 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △218 | △18 |
| 支払利息 | | 6,575 | 7,078 |
| 雇用調整助成金収入 | | △62,817 | △6,180 |
| 固定資産売却損 | | 88 | — |
| 固定資産除却損 | | — | 1,493 |
| 売上債権の増減額 | | △12,353 | 22,221 |
| たな卸資産の増加による減少額 | | △325 | 7,840 |
| その他資産の増減額 | | △601 | △16,206 |
| その他投資の増減額 | | △441 | — |
| 仕入債務の増減額 | | 8,209 | 2,982 |
| 未払費用の増減額 | | △2,087 | 6,486 |
| その他負債の増加額 | | △14,100 | 19,688 |
| 未払消費税等の減少額 | | 1,575 | 17,858 |
| その他 | | 6,622 | △1,832 |
| 小計 | | △47,219 | 130,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 218 | 18 |
| 利息の支払額 | | △6,757 | △7,078 |
| 雇用調整助成金の受領額 | | 84,929 | 6,180 |
| 法人税等の支払額 | | △721 | △717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 30,450 | 129,305 |
| 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 | | △1,169 | — |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 38 | — |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △1,050 | △100 |
| 貸付による支出 | | △13,000 | △6,590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | — | 2,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | — | △3,000 |
| 差入保証金の支出 | | 270 | △25 |
| 差入保証金の返還による収入 | | 24,069 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | 11,636 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 20,794 | △6,972 |
| III 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 | | △3,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | | 84,000 | — |
| 長期借入金の返済による支出 | | △141,925 | △9,042 |
| 社債の償還による支出 | | — | △50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △60,925 | △14,042 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 | | △9,679 | 108,291 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | | 48,442 | 38,762 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | | 38,762 | 147,054 |

4, 個別計算書類

(1) 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 第 11 期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 22 年 9 月 30 日 | | 第 12 期 自平成 22 年 10 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日 | |
|--------------|-----|--|-------|--|-------|
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 売上高 | | 420,009 | 100.0 | 160,608 | 100.0 |
| 売上原価 | | 338,150 | 80.5 | 18,897 | 11.8 |
| 売上総利益 | | 81,859 | 19.5 | 141,711 | 88.2 |
| 販売費及び一般管理費 | | 83,925 | 20.0 | 92,624 | 57.7 |
| 営業利益 | | △2,066 | △0.5 | 49,086 | 30.6 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | | 1,219 | | 1,303 | |
| その他 | | 57,547 | 14.0 | 1,364 | 1.7 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 6,575 | | 5,766 | |
| その他 | | 2,626 | 2.2 | 3,934 | 6.0 |
| 経常利益 | | 47,498 | 11.3 | 42,054 | 26.2 |
| 特別利益 | | — | | 19,876 | |
| 特別損失 | | 88 | | — | |
| 税引前当期純利益 | | 47,410 | 11.3 | 61,931 | 38.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 214 | | 180 | |
| 法人税等調整額 | | 5,599 | | 5,908 | |
| 当期純利益 | | 41,596 | 9.9 | 55,842 | 34.8 |

(2) 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 第 11 期 (平成 22 年 9 月 30 日現在) | | 第 12 期 (平成 23 年 9 月 30 日現在) | |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 14,928 | | 76,733 | |
| 売掛金 | 59,812 | | 24,991 | |
| 前払費用 | 1,027 | | 3,065 | |
| 繰延税金資産 | 10,033 | | 4,125 | |
| 未収入金 | 5,597 | | 5,582 | |
| その他 | 464 | | 5,146 | |
| 貸倒引当金 | △299 | | △180 | |
| 流動資産合計 | 91,562 | 41.2 | 119,463 | 49.8 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 902 | | 2,035 | |
| 工具器具備品 | 1,669 | | 1,199 | |
| 有形固定資産合計 | 2,571 | 1.2 | 3,235 | 1.3 |
| 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 34,455 | | 11,375 | |
| 無形固定資産合計 | 34,455 | 15.5 | 11,375 | 4.7 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 関係会社株式 | 13,243 | | 89,900 | |
| 投資有価証券 | — | | 3,000 | |
| 長期貸付金 | 67,500 | | 147 | |
| 長期前払費用 | 5,975 | | 5,562 | |
| 預託保証金 | 7,155 | | 7,281 | |
| 投資その他の資産合計 | 93,874 | 42.1 | 105,891 | 44.1 |
| 固定資産合計 | 130,901 | 58.8 | 120,502 | 50.2 |
| 資産合計 | 222,464 | 100.0 | 239,966 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 第 11 期 (平成 22 年 9 月 30 日現在) | | 第 12 期 (平成 23 年 9 月 30 日現在) | |
|---------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % |
| 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 18,069 | | 1,248 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 49,904 | | 71,808 | |
| 未払金 | 18,142 | | 4,899 | |
| 未払法人税等 | 214 | | 180 | |
| 預り金 | 4,082 | | 1,068 | |
| 資産除去債務 | — | | 3,852 | |
| その他 | 40 | | 2 | |
| 流動負債合計 | 90,454 | 40.7 | 83,059 | 34.6 |
| 固定負債 | | | | |
| 社債 | 1,000 | | 1,000 | |
| 長期借入金 | 155,000 | | 124,054 | |
| 固定負債合計 | 156,000 | 70.1 | 125,054 | 52.1 |
| 負債合計 | 246,454 | 110.8 | 208,113 | 86.7 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | 10,000 | 4.5 | 10,000 | 4.2 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | 4,050 | | 4,050 | |
| 資本剰余金合計 | 4,050 | 1.8 | 4,050 | 1.7 |
| 利益剰余金 | | | | |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | △38,039 | | 17,802 | |
| 利益剰余金合計 | △38,039 | △17.1 | 17,802 | 7.4 |
| 株主資本合計 | △23,989 | △10.8 | 31,852 | 13.3 |
| 純資産合計 | △23,989 | △10.8 | 31,852 | 13.3 |
| 負債純資産合計 | 222,464 | 100.0 | 239,966 | 100.0 |

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

| 科 目 | 第 11 期 (平成 22 年 9 月 30 日現在) | 第 12 期 (平成 23 年 9 月 30 日現在) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 発行済株式数 | 10,000 株 | 10,000 株 |
| 1 株当たり純資産 | △2,398.99 円銭 | 3,185 円 30 銭 |

(3) 株主資本等変動計算書

第11期(自平成21年10月1日至平成22年9月30日)

(単位:千円)

| 項目 | 株主資本 | | | | 純資産 合計 |
|--------------|--------|-------|---------------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | | |
| 平成21年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △79,638 | △65,586 | △65,586 |
| 当事業年度中の変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 41,596 | 41,596 | 41,596 |
| 当事業年度中の変動額合計 | — | — | 41,596 | 41,596 | 41,596 |
| 平成22年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △38,039 | △23,989 | △23,989 |

第12期(自平成22年10月1日至平成23年9月30日)

(単位:千円)

| 項目 | 株主資本 | | | | 純資産 合計 |
|--------------|--------|-------|---------------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | | |
| 平成22年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | △38,039 | △23,989 | △23,989 |
| 当事業年度中の変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 55,842 | 55,842 | 55,842 |
| 当事業年度中の変動額合計 | — | — | 55,842 | 55,842 | 55,842 |
| 平成23年9月30日残高 | 10,000 | 4,050 | 17,802 | 31,852 | 31,852 |

5. その他

該当事項はありません。

以上