

平成21年3月期 第1四半期決算短信

平成20年7月31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) 初井 勝人
 問合せ先責任者 (役職名) 広報部長 (氏名) 大友 勝博
 四半期報告書提出予定日 平成20年8月11日

TEL 03-5546-4111

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20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	%
21年3月期第1四半期	56,396	—	△3,584	—	△3,566	—	△2,326	—
20年3月期第1四半期	56,025	5.0	△3,288	—	△3,262	—	△1,635	—

	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
21年3月期第1四半期	△24.26	—
20年3月期第1四半期	△17.04	—

(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
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期第1四半期	229,512	83,172	83,172	35.7	855.69	
20年3月期	258,457	86,341	86,341	32.9	885.88	

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 82,046百万円 20年3月期 84,930百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	6.00	—	6.00	12.00
21年3月期	—	—	—	—	—
21年3月期(予想)	—	7.50	—	7.50	15.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期連結累計期間	150,000	—	4,000	—	3,500	—	1,500	—	15.65
通期	345,000	2.1	22,000	12.0	21,000	9.0	11,000	332.1	114.74

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(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) 21年3月期第1四半期 109,663,524株 20年3月期 109,663,524株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 13,781,917株 20年3月期 13,792,475株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第1四半期 95,873,943株 20年3月期第1四半期 95,975,142株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成20年5月12日発表の連結業績予想を修正していません。上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報による判断および仮定に基づき算定しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。なお、上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の3ページをご参照下さい。

2. 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)および「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。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期のおわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国での景気の減速や金融資本市場の変動不安、さらに原油や原材料価格の高騰に起因するインフレ懸念等、多くのリスク要因を抱え先行きが不透明な状況が続いております。

一方、情報サービス市場におきましては、需要は堅調に推移しているものの、企業のコスト削減、投資対効果(ROI)を重視した投資判断への慎重な姿勢は依然続いており、経営環境の厳しさは継続しております。

このような経営環境の厳しさに対応し、さらに「高成長企業集団へ脱皮」していくため、日本ユニシスグループは「企業体質の強化」と「事業の拡大」の両面を継続実施しております。

当第1四半期においては、企業体質強化面で、人材の有効活用による総コストの低減・圧縮を目的として、BPRにより間接業務の効率化を進めることで要員の直接業務へのシフトを実施したほか、システムサービスビジネスにおけるプロジェクト監視、管理、指導の機能強化の目的で当該機能を専門的に実施するプロジェクト管理部を設置しております。

一方の事業の拡大面においては、ICT事業の更なる強化のためICTサービス本部を新設し、アウトソーシングやSaaSなどサービス利用型事業の早期拡大を図っております。これら取組みの一環として、6月にはUSB型認証キーデバイスをインターネットにつながっているパソコンのUSBポートに挿しパスワードを入力するだけで、自動的に企業内システムにアクセスし、オフィスと同じように高セキュリティな環境下で業務Webアプリケーションが利用できる『SASTIKサービス』を発表し、多数の引き合いをいただいております。また、基盤事業であるシステムインテグレーション事業の強化に向け、ソリューション開発部を新設し、取扱いソリューションの拡充とサービス利用型事業へのソリューション展開を進めております。具体例として、旅行会社向けの、募集型および受注型企画旅行や手配旅行における予約・売上登録・精算までをシームレスなデータ連動で運用する旅行業基幹システム『Travel Concierge® (トラベルコンシェルジュ)』や、『Microsoft® Office SharePoint® Server 2007』をベースとした組込み開発プロジェクト支援ソリューション『SharedPro® (シェアードプロ)』を販売開始しております。

当第1四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は、システムサービスが堅調に推移したことによりサービス売上は増収となりましたが、ハードウェア売上およびソフトウェア売上が減少した結果、売上高合計では563億96百万円（前年同四半期比0.7%増加）となりました。また、利益面につきましては、サービス売上が増加したものの、アウトソーシングにおける償却費等のコスト増加やハードウェア売上およびソフトウェア売上の減少により売上総利益が減少した結果、営業損益は35億84百万円の損失（前年同四半期は32億88百万円の損失）、経常損益は35億66百万円の損失（前年同四半期は32億62百万円の損失）、四半期純損益は23億26百万円の損失（前年同四半期は16億35百万円の損失）となりました。

* Microsoft、SharePointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、商品、仕掛品が増加したものの、売掛金の回収が進んだことから、前連結会計年度末比289億45百万円減少の2,295億12百万円となりました。

負債につきましては、買掛金の支払いや借入金の返済等により前連結会計年度末比257億76百万円減少の1,463億40百万円となりました。

純資産につきましては、831億72百万円となり、自己資本比率は35.7%と、当四半期において2.8ポイント改善いたしました。

当第1四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）につきましては、営業活動により得られた資金を、営業用コンピュータ等固定資産の取得および借入金の返済に充当いたしました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末比6億70百万円増加の222億74百万円となりました。

営業活動により得られた資金につきましては、売上債権の減少等により144億76百万円の収入となりました。

投資活動により支出した資金につきましては、アウトソーシング用コンピュータおよびソフトウェア開発等による固定資産の取得等により44億97百万円の支出となりました。

財務活動により支出した資金につきましては、借入金の返済等により92億97百万円の支出となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年5月12日発表の連結業績予想から変更はございません。

4. その他

(1) 期中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）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

たな卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ・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）および「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。

・たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価基準によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。

・ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年4月1日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、当第1四半期連結会計期間に着手したソフトウェアの請負開発契約のうち、当第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる当社の原価規模100百万円以上の契約については工事進行基準を、その他の工事については検収基準を適用しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。

・リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、平成20年4月1日以後に契約したリース取引について、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、これによる損益への影響はありません。

5. 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)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,274	21,613
受取手形及び売掛金	48,532	88,663
有価証券	49	49
商品	10,788	9,412
製品	407	380
原材料	275	215
仕掛品	14,220	7,456
貯蔵品	25	24
繰延税金資産	11,272	10,085
その他	9,998	8,735
貸倒引当金	△477	△475
流動資産合計	117,366	146,160
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,632	4,642
機械装置及び運搬具(純額)	12,800	12,997
その他(純額)	3,821	3,511
有形固定資産合計	21,254	21,150
無形固定資産		
のれん	1,755	1,721
ソフトウェア	36,430	36,117
その他	38	29
無形固定資産合計	38,224	37,869
投資その他の資産		
投資有価証券	18,590	18,641
繰延税金資産	8,975	8,938
前払年金費用	13,588	14,086
その他	13,194	13,234
貸倒引当金	△1,684	△1,623
投資その他の資産合計	52,665	53,277
固定資産合計	112,145	112,297
資産合計	229,512	258,457

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,486	34,744
短期借入金	12,200	14,500
1年内返済予定の長期借入金	7,817	8,750
コマーシャル・ペーパー	8,000	12,500
未払法人税等	105	3,120
引当金	951	1,325
その他	30,519	29,874
流動負債合計	80,080	104,815
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	52,582	53,650
繰延税金負債	1,087	1,052
退職給付引当金	1,269	1,308
その他の引当金	291	246
負ののれん	66	70
その他	961	973
固定負債合計	66,259	67,301
負債合計	146,340	172,116
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,483	5,483
資本剰余金	15,489	15,494
利益剰余金	80,145	83,046
自己株式	△19,303	△19,318
自己株式申込証拠金	1	—
株主資本合計	81,816	84,705
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	154	240
繰延ヘッジ損益	63	△39
為替換算調整勘定	12	22
評価・換算差額等合計	230	224
新株予約権	362	285
少数株主持分	762	1,125
純資産合計	83,172	86,341
負債純資産合計	229,512	258,457

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)
売上高	56,396
売上原価	43,602
売上総利益	12,793
販売費及び一般管理費	16,377
営業損失(△)	△3,584
営業外収益	
受取利息	58
受取配当金	228
その他	62
営業外収益合計	350
営業外費用	
支払利息	313
その他	18
営業外費用合計	332
経常損失(△)	△3,566
特別利益	
固定資産売却益	0
特別利益合計	0
特別損失	
投資有価証券評価損	22
貸倒引当金繰入額	36
その他	28
特別損失合計	86
税金等調整前四半期純損失(△)	△3,652
法人税、住民税及び事業税	4
法人税等調整額	△1,204
法人税等合計	△1,200
少数株主損失(△)	△126
四半期純損失(△)	△2,326

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6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損失 (△)	△3,652
減価償却費	3,580
のれん償却額	24
負ののれん償却額	△4
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△38
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△267
受取利息及び受取配当金	△287
支払利息	313
売上債権の増減額 (△は増加)	40,131
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△8,228
仕入債務の増減額 (△は減少)	△14,189
その他	△66
小計	17,315
利息及び配当金の受取額	289
利息の支払額	△160
法人税等の支払額	△2,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,476
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	△1,967
有形固定資産の売却による収入	40
無形固定資産の取得による支出	△2,298
投資有価証券の取得による支出	△282
その他	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,497
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)	△2,300
長期借入金の返済による支出	△2,000
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△4,500
自己株式の取得による支出	△0
ストックオプションの行使による収入	11
配当金の支払額	△546
少数株主への配当金の支払額	△36
その他	74
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	670
現金及び現金同等物の期首残高	21,603
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,274

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)および「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) セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

当社グループは、コンピュータ、ソフトウェア、その他関連商品ならびにこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載を行っておりません。

b. 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

連結売上高の合計に占める日本の割合が90%を越えるため、所在地別セグメント情報の記載を行っておりません。

c. 海外売上高

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

連結売上高に対する海外売上高の割合が僅少なため、海外売上高の記載を省略しております。

(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。

「参考資料」

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	当四半期 (平成21年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	増減		(参考) 前期 (平成20年3月期)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	増減率(%)	金額(百万円)
I 売上高					
サービス	44,807	42,690	2,117	5.0	244,785
ソフトウェア	4,582	5,075	△492	△9.7	39,219
ハードウェア	7,006	8,260	△1,253	△15.2	53,754
計	56,396	56,025	370	0.7	337,759
II 売上原価	43,602	42,579	1,023	2.4	251,727
売上総利益	12,793	13,446	△652	△4.9	86,031
III 販売費及び一般管理費	16,377	16,735	△357	△2.1	66,382
営業利益又は営業損失 (△)	△3,584	△3,288	△295	-	19,649
IV 営業外収益					
受取利息及び受取配 当金	287	223	64	28.7	428
その他	62	81	△18	△22.9	578
V 営業外費用					
支払利息	313	243	70	29.1	1,189
その他	18	35	△17	△48.2	201
経常利益又は経常損失 (△)	△3,566	△3,262	△303	-	19,265
VI 特別利益					
固定資産売却益	0	-	0	-	-
投資有価証券売却益	-	348	△348	△100.0	348
その他	-	1	△1	△100.0	143
VII 特別損失					
固定資産売却損	14	15	△0	△6.2	124
投資有価証券評価損	22	-	22	-	876
貸倒引当金繰入額	36	-	36	-	55
のれん償却額	-	-	-	-	8,074
その他	13	-	13	-	410
税金等調整前四半期純 損失(△)又は当期純 利益	△3,652	△2,928	△724	-	10,215
法人税等	△1,200	△1,159	△40	-	7,950
少数株主損益	△126	△132	6	-	△280
四半期純損失(△) 又は当期純利益	△2,326	△1,635	△690	-	2,546

(2) (要約) 四半期連結貸借対照表

科目	当四半期末 (平成21年3月期 第1四半期末)	前年同四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年3月期)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	増減率(%)	金額(百万円)
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	22,274	25,285	△3,011	△11.9	21,613
受取手形及び売掛金	48,532	45,394	3,137	6.9	88,663
有価証券	49	-	49	-	49
商品	10,788	11,172	△384	△3.4	9,412
製品	407	414	△7	△1.8	380
原材料	275	265	9	3.6	215
仕掛品	14,220	20,027	△5,806	△29.0	7,456
貯蔵品	25	46	△20	△44.7	24
繰延税金資産	11,272	13,324	△2,051	△15.4	10,085
その他	9,998	9,193	804	8.8	8,735
貸倒引当金	△477	△43	△434	-	△475
流動資産合計	117,366	125,081	△7,714	△6.2	146,160
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
建物及び構築物	4,632	4,651	△19	△0.4	4,642
機械装置及び運搬具	12,800	15,149	△2,348	△15.5	12,997
その他	3,821	3,623	197	5.5	3,511
有形固定資産合計	21,254	23,424	△2,169	△9.3	21,150
2. 無形固定資産					
のれん	1,755	9,607	△7,851	△81.7	1,721
ソフトウェア	36,430	32,454	3,975	12.2	36,117
その他	38	32	5	17.8	29
無形固定資産合計	38,224	42,094	△3,869	△9.2	37,869
3. 投資その他の資産					
投資有価証券	18,590	22,123	△3,532	△16.0	18,641
繰延税金資産	8,975	9,847	△871	△8.9	8,938
前払年金費用	13,588	12,543	1,045	8.3	14,086
その他	13,194	12,922	272	2.1	13,234
貸倒引当金	△1,684	△1,890	206	-	△1,623
投資その他の資産合計	52,665	55,545	△2,879	△5.2	53,277
固定資産合計	112,145	121,064	△8,919	△7.4	112,297
資産合計	229,512	246,146	△16,634	△6.8	258,457

科目	当四半期末 (平成21年3月期 第1四半期末)	前年同四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年3月期)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	増減率(%)	金額(百万円)
負債の部					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	20,486	22,906	△2,419	△10.6	34,744
短期借入金	12,200	19,550	△7,350	△37.6	14,500
1年以内返済予定の 長期借入金	7,817	12,825	△5,007	△39.0	8,750
1年以内償還予定の 社債	-	8,000	△8,000	△100.0	-
コマーシャル・ペ ーパー	8,000	26,000	△18,000	△69.2	12,500
未払法人税等	105	361	△255	△70.7	3,120
引当金	951	1,603	△651	△40.6	1,325
その他	30,519	35,333	△4,813	△13.6	29,874
流動負債合計	80,080	126,579	△46,498	△36.7	104,815
II 固定負債					
社債	10,000	-	10,000	-	10,000
長期借入金	52,582	30,250	22,332	73.8	53,650
繰延税金負債	1,087	584	502	86.0	1,052
退職給付引当金	1,269	1,487	△217	△14.7	1,308
その他の引当金	291	440	△149	△33.8	246
負ののれん	66	74	△8	△11.3	70
その他	961	1,811	△849	△46.9	973
固定負債合計	66,259	34,648	31,610	91.2	67,301
負債合計	146,340	161,227	△14,887	△9.2	172,116

科目	当四半期末 (平成21年3月期 第1四半期末)	前年同四半期末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成20年3月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
純資産の部					
I 株主資本					
資本金	5,483	5,483	-	-	5,483
資本剰余金	15,489	15,511	△22	△0.1	15,494
利益剰余金	80,145	79,440	704	0.9	83,046
自己株式	△19,303	△19,169	△133	-	△19,318
自己株式申込証拠金	1	3	△1	△51.2	-
株主資本合計	81,816	81,269	547	0.7	84,705
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	154	2,674	△2,519	△94.2	240
繰延ヘッジ損益	63	-	63	-	△39
為替換算調整勘定	12	△7	20	-	22
評価・換算差額等合計	230	2,666	△2,436	△91.4	224
III 新株予約権	362	105	256	242.2	285
IV 少数株主持分	762	876	△114	△13.0	1,125
純資産合計	83,172	84,918	△1,746	△2.1	86,341
負債純資産合計	229,512	246,146	△16,634	△6.8	258,457

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成21年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	前期 (平成20年3月期)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益 (△は損失)	△3,652	△2,928	10,215
減価償却費	3,580	3,680	15,170
のれん償却額	24	121	8,597
負ののれん償却額	△4	△4	△7
退職給付引当金の減少額	△38	△99	△278
その他の引当金の増減額	△267	△320	183
受取利息及び受取配当金	△287	△223	△428
支払利息	313	243	1,189
売上債権の減少額	40,131	45,659	2,389
たな卸資産の増減額	△8,228	△9,659	4,778
仕入債務の減少額	△14,189	△16,870	△5,112
その他営業活動によるキャッシュ・ フロー	△66	△7,040	△12,216
小計	17,315	12,559	24,482
利息及び配当金の受取額	289	221	429
利息の支払額	△160	△166	△1,177
法人税等の支払額	△2,968	△4,254	△5,142
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,476	8,360	18,591
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	△1,967	△4,023	△8,251
有形固定資産の売却による収入	40	333	790
無形固定資産の取得による支出	△2,298	△3,983	△14,808
投資有価証券の取得による支出	△282	△1	△1,331
投資有価証券の売却による収入	0	784	1,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出	-	△6,488	△6,676
その他投資活動によるキャッシュ・ フロー	9	0	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,497	△13,378	△29,103

	当四半期 (平成21年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成20年3月期 第1四半期)	前期 (平成20年3月期)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	△2,300	△5,450	△10,500
長期借入れによる収入	-	-	30,150
長期借入金の返済による支出	△2,000	-	△10,825
社債の発行による収入	-	-	10,000
社債の償還による支出	-	-	△8,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額	△4,500	13,000	△500
自己株式取得による支出	△0	△0	△204
ストック・オプションの権利行使による収入	11	9	43
配当金の支払額	△546	△339	△935
少数株主への配当金の支払額	△36	△141	△141
その他財務活動によるキャッシュ・フロー	74	△53	△271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,297	7,023	8,814
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	△6	23
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	670	1,998	△1,673
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	21,603	23,225	23,225
Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	-	51	51
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	22,274	25,275	21,603