



平成27年3月期 第3四半期決算短信〔米国基準〕(連結)

平成27年2月10日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社インターネットイニシアティブ
コード番号 3774 URL <http://www.ij.ad.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 勝 栄二郎

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役CFO (氏名) 渡井 昭久 TEL (03)5205-6500

四半期報告書提出予定日 平成27年2月16日 配当支払開始予定日 —

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・アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		税引前四半期純利益		当社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第3四半期	87,846	6.2	3,786	△10.1	3,889	△15.9	2,314	△20.9
26年3月期第3四半期	82,746	7.9	4,211	△16.5	4,625	△6.5	2,924	△6.0

(注1) 当社株主に帰属する四半期包括利益 27年3月期第3四半期 2,321百万円 (△52.0%) 26年3月期第3四半期 4,832百万円 (51.6%)

(注2) 税引前四半期純利益は、四半期連結損益計算書における「法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益」を表示しております。

	基本的 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益	希薄化後 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期第3四半期	50.37	50.29
26年3月期第3四半期	66.80	66.72

(2) 連結財政状態

	総資産	資本合計(純資産)	株主資本	株主資本比率
	百万円	百万円	百万円	%
27年3月期第3四半期	105,829	61,589	61,264	57.9
26年3月期	103,867	60,181	59,912	57.7

(注) 「株主資本」及び「株主資本比率」は、それぞれ「当社株主に帰属する資本」及び「当社株主に帰属する資本比率」を表示しております。

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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	11.00	—	11.00	22.00
27年3月期	—	11.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	11.00	22.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		税引前 当期純利益		当社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり当社 株主に帰属する 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	122,000	6.8	6,500	13.6	6,500	3.6	4,000	△10.0	87.07

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
- ② ①以外の変更 : 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)	27年3月期 3Q	46,701,000株	26年3月期	46,697,800株
② 期末自己株式数	27年3月期 3Q	758,709株	26年3月期	758,709株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期 3Q	45,942,291株	26年3月期 3Q	43,772,437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

業績予想は、本資料の発表日現在において当社グループの入手可能な情報に基づき、一定の前提(仮定)を用いて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。また、今後の当社グループの事業を取り巻く経営環境の変化、市場の動向、その他様々な要因により、実際の業績が現状の見通し数値と大きく変わる可能性があります。業績予想につきましては、【添付資料】7頁「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会プレゼンテーション資料は、TDnetにて平成27年2月10日(火)に開示し、併せて当社ホームページへも掲載する予定です。

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 7
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 7
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	P. 8
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 8
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用	P. 8
(3) 会計方針の変更	P. 8
3. 四半期連結財務諸表 [米国会計基準]	P. 9
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 9
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括損益計算書	P. 11
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 13
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 15
(継続企業の前提に関する注記)	P. 15
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 15
(事業セグメント情報)	P. 15
(重要な後発事象)	P. 15
4. 補足情報	P. 16
(1) 生産、受注及び販売の状況	P. 16
(2) 平成 27 年 3 月期 第 3 四半期連結累計期間の連結財務指標の調整表 [米国基準]	P. 17
(3) 平成 27 年 3 月期第 3 四半期連結会計期間(3ヶ月)の主要経営指標 [米国基準]	P. 18

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

① 当四半期(平成27年3月期第3四半期)の連結業績の概況

当社グループに係わるICT関連市場におきましては、ネットワークと端末の進歩によるネットワーク利用機会の増大、多様な情報のデータ化によるビジネスへの活用、クラウドコンピューティングの普及を始めとする企業情報システムの変化等を背景として、信頼性の高いネットワーク及びシステムへの需要が継続して増加していくことが期待されます。

このような市場環境のもと、当社グループは、中長期的な事業規模拡大を展望し、クラウド、モバイル、ビッグデータ及び国際事業等に継続してリソースを投入し、サービス及びソリューションの開発、拡充に努めております。当第3四半期(3ヶ月間)におきましては、ストック売上(役務の継続提供により継続的な計上が期待できる売上)の積み上げが進み、前年度にあった特定大口顧客のストック売上の減少影響及び事業拡大に伴う期初からの人件関連費等の営業費用増加を吸収し、前期比で営業増益に転じました。注力しております個人向けモバイルサービスにおきましては、iPhone6・ZenFone5等のSIMロックフリー^{(*)1}端末の発売もあり個人市場において「格安SIM・スマホ^{(*)2}」が徐々に浸透しつつあり、当第3四半期にて個人向け高速モバイルサービスの契約回線純増数は前四半期比9.4万回線増(第2四半期時は前四半期比4.0万回線増)と急増し、ストック売上の増加に寄与いたしました。また、法人向けモバイルサービスにおきましては、パナソニック様やケーブルテレビ会社様向け案件を始め、MVNO^{(*)3}事業を推進したい法人へモバイルネットワークのインフラ及び周辺システムを提供するMVNE^{(*)4}案件が増加しつつあります。クラウドサービスにおきましては、企業の利用浸透は徐々にではありますが堅調に進んでおり、メガバンク向け不正送金防止ソリューション、損害保険ジャパン日本興亜様とグループ会社様へのクラウド型保険代理店システムの提供、日本通運様他による基幹系システムのクラウド化等の大口案件を獲得いたしました。国際事業におきましては、事業立ち上げ時期にて今年度の想定赤字規模は8億円強と前期の約6億円から増加する見込みですが、ロシア・ラオス他向けのコンテナ型データセンターの販売、インドネシアでの現地有力財閥との合弁によるクラウド事業の推進等、新たな事業機会の創出が進みました。事業拡大にあたっては人材リソースの獲得が重要であり、増加するシステムアウトソーシング案件の受入強化及び外注の内製化によるコスト効果を狙いとして、人材アウトソーシング事業を行う(株)竜巧社ネットワークウェアを平成26年12月に株式譲受により完全子会社といたしました。

当第3四半期連結累計期間における営業収益につきまして、ネットワークサービス売上高は、前年同期比1.7%増の51,162百万円(前年同期 50,301百万円)、システムインテグレーション売上高は、前年同期比11.8%増の32,644百万円(前年同期 29,197百万円)となり、売上高総額は、前年同期比6.2%増の87,846百万円(前年同期 82,746百万円)となりました。売上原価は、前年同期比6.2%増の71,398百万円(前年同期 67,228百万円)となりました。売上総利益は、前年同期比6.0%増の16,448百万円(前年同期 15,518百万円)となり、売上総利益率は、前年同期とほぼ同水準の18.7%となりました。販売管理費は、上半期にあった本社移転に係る費用及び人件関連費用の増加等により、前年同期比12.0%増の12,662百万円(前年同期 11,307百万円)となりました。これらより、当第3四半期連結累計期間における営業利益は、前年同期比10.1%減の3,786百万円(前年同期 4,211百万円)となり、営業利益率は、前年同期比0.8ポイント減少し4.3%となりました。当第3四半期連結累計期間における税引前四半期純利益(法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益)は、前年同期比15.9%減の3,889百万円(前年同期 4,625百万円)となり、当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比20.9%減の2,314百万円(前年同期 2,924百万円)となりました。

セグメント別では、当第3四半期連結累計期間のネットワークサービス及びシステムインテグレーション(SI)事業の営業収益は、前年同期比5.5%増の85,478百万円(前年同期 81,029百万円)となり、その営業利益は、前年同期比17.1%減の3,232百万円(前年同期 3,899百万円)となりました。当第3四半期連結累計期間のATM運営事業の営業収益は、前年同期比29.2%増の2,674百万円(前年同期 2,070百万円)となり、その営業利益は、前年同期比63.5%増の654百万円(前年同期 400百万円)となりました。

*¹ SIMロックフリー：特定事業者(或いは利用者)のSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するよう携帯電話端末に施された設定(SIMロック)を無効化すること。

*² 格安SIM・スマホ：MVNO等が提供する、通信量に上限を設ける等により、大手移動体通信事業者と比較し利用料金及び端末料金が低価な通信サービス及び携帯電話端末のこと。

*³ MVNO：Mobile Virtual Network Operatorの略。自社で物理的な移動体回線網を保有せず、他の移動体通信事業者から借りて或いは再販を受けて移動体通信サービスを提供する事業者のこと。

*⁴ MVNE：Mobile Virtual Network Enablerの略。MVNOに対し、MVNO事業の運営及び構築等の役務を提供する事業者のこと。

②経営成績の分析

当社グループの営業収益の大部分は「ネットワークサービス及びシステムインテグレーション(SI)事業」からのものであり、役務別の分析により記載しております。

＜連結業績サマリー＞

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
営業収益合計	82,746	87,846	6.2
ネットワークサービス売上高	50,301	51,162	1.7
システムインテグレーション売上高	29,197	32,644	11.8
機器売上高	1,178	1,366	15.9
ATM運営事業売上高	2,070	2,674	29.2
売上原価合計	67,228	71,398	6.2
ネットワークサービス売上原価	39,764	40,131	0.9
システムインテグレーション売上原価	24,826	28,179	13.5
機器売上原価	1,062	1,197	12.7
ATM運営事業売上原価	1,576	1,891	20.0
販売費、一般管理費及び研究開発費	11,307	12,662	12.0
営業利益	4,211	3,786	△10.1
税引前四半期純利益	4,625	3,889	△15.9
当社株主に帰属する四半期純利益	2,924	2,314	△20.9

＜セグメント情報サマリー＞

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
連結営業収益	82,746	87,846
ネットワークサービス及びSI事業	81,029	85,478
ATM運営事業	2,070	2,674
セグメント間取引消去	353	306
連結営業利益	4,211	3,786
ネットワークサービス及びSI事業	3,899	3,232
ATM運営事業	400	654
セグメント間取引消去	88	100

i) 営業収益

当第3四半期連結累計期間における営業収益は、前年同期比6.2%増の87,846百万円(前年同期 82,746百万円)となりました。

＜ネットワークサービス売上高＞

法人向けインターネット接続サービスの売上高は、モバイルサービスの売上が増加しましたが、データセンター接続サービスを含むIPサービス売上の減少等があり、前年同期比1.7%減の51,162百万円(前年同期 50,301百万円)となりました。

個人向けインターネット接続サービスの売上高は、個人向け高速モバイルサービスの売上が急速に増加し、前年同期比30.8%増の5,753百万円(前年同期 4,397百万円)となりました。

WANサービスの売上高は、前年同期比3.4%減の18,145百万円(前年同期 18,786百万円)となりました。

アウトソーシングサービスの売上高は、IIJ GIOホスティングパッケージ他が増加し、前年同期比2.4%増の14,976百万円(前年同期 14,619百万円)となりました。

これらの結果、ネットワークサービス売上高は、前年同期比1.7%増の51,162百万円(前年同期 50,301百万円)となりました。

ネットワークサービス売上高の内訳、法人向け及び個人向けインターネット接続サービス契約数の内訳、法人向けインターネット接続サービスの契約総帯域は、それぞれ以下のとおりであります。

＜ネットワークサービス売上高の内訳＞

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
ネットワークサービス売上高合計	50,301	51,162	1.7
うち、法人向けインターネット接続サービス	12,499	12,288	△1.7
うち、IPサービス(インターネットデータセンター接続サービスを含む)	7,818	7,425	△5.0
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	2,368	2,366	△0.1
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	2,141	2,324	8.5
うち、その他	172	173	0.3
うち、個人向けインターネット接続サービス	4,397	5,753	30.8
うち、自社ブランド提供分	1,577	3,142	99.3
うち、ハイホープブランド提供分	2,297	2,114	△8.0
うち、OEM提供分	523	497	△4.9
うち、WANサービス	18,786	18,145	△3.4
うち、アウトソーシングサービス	14,619	14,976	2.4

＜インターネット接続サービス契約数の内訳及び法人向けインターネット接続サービスの契約総帯域＞

	前第3四半期連結会計期間末 (平成25年12月31日現在)	当第3四半期連結会計期間末 (平成26年12月31日現在)	増減
	契約数(件)	契約数(件)	(件)
法人向けインターネット接続サービス契約数合計	128,635	165,319	36,684
うち、IPサービス(100Mbps未満)	873	796	△77
うち、IPサービス(100Mbps-1Gbps未満)	434	491	57
うち、IPサービス(1Gbps以上)	263	330	67
うち、インターネットデータセンター接続サービス	293	280	△13
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	53,536	61,346	7,810
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	71,940	100,750	28,810
うち、その他	1,296	1,326	30
個人向けインターネット接続サービス契約数合計	596,458	794,706	198,248
うち、自社ブランド提供分	152,191	306,253	154,062
うち、ハイホープブランド提供分	157,087	151,857	△5,230
うち、OEM提供分	287,180	336,596	49,416

	帯域(Gbps)	帯域(Gbps)	(Gbps)
法人向けインターネット接続サービス契約総帯域(注)	1,501.8	1,705.6	203.8

(注)法人向けインターネット接続サービスのうち、IPサービス、インターネットデータセンター接続サービス及びブロードバンド対応型サービス各々の契約数と契約帯域を乗じることにより算出しております。

＜システムインテグレーション売上高＞

システム構築による一時的売上高は、主としてシステム構築案件の規模拡大により、前年同期比7.4%増の12,494百万円(前年同期 11,635百万円)となりました。システムの運用保守による継続的な売上高は、IIJ GIOコンポーネントサービスの売上増加及びシステム構築から生じる運用案件の増加等により、前年同期比14.7%増の20,150百万円(前年同期 17,562百万円)と大幅に増加いたしました。

これらの結果、システムインテグレーションの売上高は、前年同期比11.8%増の32,644百万円(前年同期 29,197百万円)となりました。

当第3四半期連結累計期間のシステムインテグレーション及び機器販売の受注は、前年同期比11.7%増の40,388百万円(前年同期 36,156百万円)となりました。このうち、機器売上を含むシステム構築に関する受注は前年同期比0.9%増の16,376百万円(前年同期 16,236百万円)、システム運用保守に関する受注は前年同期比20.5%増の24,013百万円(前年同期 19,920百万円)でありました。

当第3四半期連結会計期間末のシステムインテグレーション及び機器販売の受注残高は、前年同期末比18.7%増の30,687百万円(前年同期末 25,862百万円)となりました。このうち、機器売上を含むシステム構築に関する受注残高は前年同期末比6.9%増の7,619百万円(前年同期末 7,126百万円)、システム運用保守に関する受注残高は前年同期末比23.1%増の23,068百万円(前年同期末 18,736百万円)でありました。

<機器売上高>

機器販売は、顧客の要請に応じて機器の調達及び販売を行うものであり、当第3四半期連結累計期間の機器売上高は、前年同期比15.9%増の1,366百万円(前年同期 1,178百万円)となりました。

<ATM運営事業売上高>

ATM運営事業売上高は、前年同期比29.2%増の2,674百万円(前年同期 2,070百万円)となりました。本書公表日現在のATM設置台数は1,048台(前年同期 785台)となりました。

ii) 売上原価

当第3四半期連結累計期間における売上原価は、前年同期比6.2%増の71,398百万円(前年同期 67,228百万円)となりました。

<ネットワークサービス売上原価>

ネットワークサービス売上原価は、WANサービス売上の減少に伴い回線関連費用が減少いたしましたが、外注関連費用、設備関連費用及び人件関連費用が増加し、前年同期比0.9%増の40,131百万円(前年同期 39,764百万円)となりました。ネットワークサービスの売上総利益は、前年同期比4.7%増の11,031百万円(前年同期 10,538百万円)となり、売上総利益率は前年同期比0.6ポイント増の21.6%となりました。

<システムインテグレーション売上原価>

システムインテグレーションの売上原価は、外注関連費用及び仕入れの増加等があり、前年同期比13.5%増の28,179百万円(前年同期 24,826百万円)となりました。システムインテグレーションの売上総利益は、前年同期比2.2%増の4,465百万円(前年同期 4,371百万円)となり、売上総利益率は13.7%となりました。

<機器売上原価>

機器売上原価は、前年同期比12.7%増の1,197百万円(前年同期 1,062百万円)となりました。機器販売の売上総利益は、前年同期比45.7%増の169百万円(前年同期 116百万円)となり、売上総利益率は12.4%となりました。

<ATM運営事業売上原価>

ATM運営事業売上原価は、ATM設置台数増加に伴い費用が増加し、前年同期比20.0%増の1,891百万円(前年同期 1,576百万円)となりました。売上総利益は、前年同期比58.6%増の783百万円(前年同期 494百万円)となり、売上総利益率は29.3%となりました。

iii) 販売費、一般管理費及び研究開発費

当第3四半期連結累計期間における販売費、一般管理費及び研究開発費の総額は、前年同期比12.0%増の12,662百万円(前年同期 11,307百万円)となりました。

<販売費>

販売費は、人件関連費用及び販売手数料の増加等があり、前年同期比7.6%増の6,829百万円(前年同期 6,346百万円)となりました。

<一般管理費>

一般管理費は、主として上半期の本社移転関連費用の追加等があり、前年同期比17.7%増の5,468百万円(前年同期 4,645百万円)となりました。

<研究開発費>

研究開発費は、前年同期比15.5%増の365百万円(前年同期 316百万円)となりました。

iv) 営業利益

当第3四半期連結累計期間における営業利益は、前年同期比10.1%減の3,786百万円(前年同期 4,211百万円)となりました。

v) その他の収益(費用)

当第3四半期連結累計期間におけるその他の収益(△費用)は、雑収入(その他投資に係る評価益等)176百万円(前年同期 59百万円)、受取配当金59百万円(前年同期 48百万円)、支払利息180百万円(前年同期 194百万円)等により、103百万円のその他の収益(前年同期 414百万円のその他の収益)となりました。

vi) 税引前四半期純利益(法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益)

当第3四半期連結累計期間における税引前四半期純利益は、前年同期比15.9%減の3,889百万円(前年同期 4,625百万円)となりました。

vii) 四半期純利益

当第3四半期連結累計期間における法人税等は、1,633百万円の費用(前年同期 1,841百万円)となりました。当第3四半期連結累計期間における持分法による投資損益は、インターネットマルチフィード(株)及び(株)インターネットレボリューションの利益等により115百万円の利益(前年同期 191百万円の利益)となりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における四半期純利益は、前年同期比20.3%減の2,371百万円(前年同期 2,975百万円)となりました。

viii) 当社株主に帰属する四半期純利益

当第3四半期連結累計期間における非支配持分に帰属する四半期純利益は、主として(株)トラストネットワークスに係る利益により57百万円(前年同期 51百万円)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間における当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比20.9%減の2,314百万円(前年同期 2,924百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び株主資本の状況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比1,962百万円増加し、105,829百万円(前連結会計年度末103,867百万円)となりました。

前連結会計年度末からの資産及び負債の主な増減内容は、以下のとおりでありました。流動資産において、借入金の返済等による現金及び現金同等物の減少1,374百万円、前払費用の増加1,552百万円及び本社移転に伴う1年内回収予定の敷金・保証金の減少1,462百万円等がありました。固定資産において、敷金保証金の増加1,520百万円、有形固定資産の増加1,487百万円等がありました。流動負債において、1年内返済予定の長期借入金の減少980百万円、未払費用の増加858百万円及び買掛金及び未払金(その他未払金を含む)の減少763百万円等がありました。

短期及び長期リース債務の残高は、各々前連結会計年度末比にて156百万円減の3,597百万円及び257百万円減の4,346百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末におけるその他投資の残高は6,543百万円となり、その内訳は、上場株式等の売却可能有価証券4,239百万円、非上場株式等2,221百万円及び出資金等84百万円でありました。

当第3四半期連結会計期間末における非償却無形固定資産の主な内訳は、のれん6,170百万円及び商標権107百万円でありました。また、償却対象無形固定資産(顧客関係)の残高は3,904百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末における当社株主に帰属する資本の額は、前連結会計年度末比1,352百万円増の61,264百万円となり、当社株主に帰属する資本比率は57.9%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、21,047百万円(前年同期末 22,102百万円)となりました。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期との比較において、四半期純利益は減少しましたが、長期保守案件に係る前受金の増加及び営業負債の増加等があり、10,012百万円の収入(前年同期 5,732百万円の収入)となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による6,569百万円の支出(前年同期 7,228百万円の支出)等があり、6,318百万円の支出(前年同期 8,480百万円の支出)となりました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、キャピタル・リース債務の元本返済3,140百万円(前年同期 2,942百万円の返済)、平成26年3月期の期末配当金及び平成27年3月期の中間配当金の合計1,011百万円(前年同期 911百万円の支払い)及び銀行借入金の返済980百万円(前年同期 1,010百万円)等があり、5,131百万円の支出(前年同期 12,408百万円の収入)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月7日に公表した平成27年3月期の連結業績予想に変更はありません。

当社グループの業績は、季節変動要因により第4四半期に大きくなり、通期連結業績見通しに対する業績進捗の寄与度合いは第4四半期の業績結果によるところが大きい傾向があります。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更
該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表〔米国会計基準〕

(1) 四半期連結貸借対照表 (未監査)

	前連結会計年度末 (平成26年3月31日現在)	当第3四半期連結会計期間末 (平成26年12月31日現在)
区分	金額(千円)	金額(千円)
(資産の部)		
流動資産：		
現金及び現金同等物	22,421,100	21,047,000
売掛金		
－平成26年3月31日及び平成26年12月31日現在、それぞれ 53,871千円及び54,890千円の貸倒引当金控除後	19,214,248	17,705,002
たな卸資産	1,670,258	2,308,634
前払費用	3,128,290	4,679,834
繰延税金資産－流動	1,392,971	1,514,473
1年内回収予定の敷金・保証金	1,462,223	-
その他流動資産		
－平成26年3月31日及び平成26年12月31日現在、それぞれ 720千円の貸倒引当金控除後	2,411,376	2,965,096
流動資産合計	51,700,466	50,220,039
持分法適用関連会社に対する投資	2,085,689	2,227,435
その他投資	6,355,817	6,543,096
有形固定資産		
－平成26年3月31日及び平成26年12月31日現在、それぞれ 34,725,611千円及び38,076,823千円の減価償却累計額控除後	26,971,485	28,458,260
のれん	5,969,951	6,169,609
その他無形固定資産－純額	4,338,944	4,040,541
敷金保証金	1,264,535	2,784,225
繰延税金資産－非流動	636,807	594,705
セールスタイプ・リースへの純投資額-非流動	752,774	865,195
長期前払費用	2,633,154	2,845,185
その他資産		
－平成26年3月31日及び平成26年12月31日現在、それぞれ 62,800千円及び62,489千円の貸倒引当金控除後	1,156,953	1,080,218
資産合計	103,866,575	105,828,508

	前連結会計年度末 (平成26年3月31日現在)	当第3四半期連結会計期間末 (平成26年12月31日現在)
区分	金額(千円)	金額(千円)
(負債及び資本の部)		
流動負債：		
短期借入金	9,400,000	9,400,000
1年内返済予定の長期借入金	980,000	-
短期リース債務	3,753,026	3,596,578
買掛金及び未払金	11,491,666	11,122,154
その他未払金	1,050,429	656,799
未払法人税等	1,079,480	336,424
未払費用	2,053,550	2,911,477
繰延収益－流動	1,560,603	2,377,347
その他流動負債	1,098,173	1,969,102
流動負債合計	32,466,927	32,369,881
長期リース債務	4,603,322	4,346,448
退職給付引当金－非流動	2,274,540	2,582,714
繰延税金負債－非流動	1,092,863	1,225,200
繰延収益－非流動	2,711,347	2,894,855
その他固定負債	536,950	820,623
負債合計	43,685,949	44,239,721
約定債務及び偶発債務		
資本：		
当社株主に帰属する資本：		
資本金：普通株式		
－平成26年3月31日現在、授権株式数：75,520,000株、発行済株式数：46,697,800株	25,497,022	25,499,857
平成26年12月31日現在、授権株式数：75,520,000株、発行済株式数：46,701,000株		
資本剰余金	35,961,995	36,000,604
欠損金	△ 2,867,548	△ 1,564,332
その他の包括利益累計額	1,712,786	1,720,348
自己株式		
－平成26年3月31日及び平成26年12月31日現在、当社が保有する株式数：それぞれ758,709株	△ 392,070	△ 392,070
当社株主に帰属する資本合計	59,912,185	61,264,407
非支配持分	268,441	324,380
資本合計	60,180,626	61,588,787
負債及び資本合計	103,866,575	105,828,508

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括損益計算書(未監査)

(四半期連結損益計算書)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業収益:		
ネットワークサービス売上高:		
法人向けインターネット接続サービス	12,499,526	12,288,271
個人向けインターネット接続サービス	4,396,796	5,752,832
WANサービス	18,785,947	18,145,417
アウトソーシングサービス	14,619,196	14,975,424
合計	50,301,465	51,161,944
システムインテグレーション売上高:		
構築	11,635,117	12,493,812
運用保守	17,561,594	20,150,467
合計	29,196,711	32,644,279
機器売上高	1,177,989	1,365,362
ATM運営事業売上高	2,070,278	2,674,213
営業収益合計	82,746,443	87,845,798
営業費用:		
ネットワークサービス売上原価	39,763,829	40,130,904
システムインテグレーション売上原価	24,826,140	28,179,242
機器売上原価	1,062,057	1,196,462
ATM運営事業売上原価	1,576,636	1,891,279
売上原価合計	67,228,662	71,397,887
販売費	6,345,713	6,829,064
一般管理費	4,645,519	5,467,733
研究開発費	315,800	364,778
営業費用合計	78,535,694	84,059,462
営業利益	4,210,749	3,786,336
その他の収益(△費用):		
受取配当金	48,259	58,971
受取利息	18,670	14,990
支払利息	△ 194,108	△ 180,095
為替差損益	202,598	27,415
その他投資の売却に係る損益－純額	107,655	5,317
その他投資に係る損益－純額	172,423	-
その他－純額	59,186	175,640
その他の収益(△費用)合計－純額	414,683	102,238
法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益	4,625,432	3,888,574
法人税等	1,841,690	1,632,849
持分法による投資損益	191,204	115,486
四半期純利益	2,974,946	2,371,211
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△ 50,876	△ 57,300
当社株主に帰属する四半期純利益	2,924,070	2,313,911
1株当たり四半期純利益		
基本的加重平均流通普通株式数(株)	43,772,437	45,942,291
希薄化後加重平均流通普通株式数(株)	43,825,204	46,011,417
基本的普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	66.80	50.37
希薄化後普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	66.72	50.29

(四半期連結包括損益計算書)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
四半期純利益	2,974,946	2,371,211
その他の包括利益(△損失)税効果後:		
外貨換算調整額	279,107	64,375
未実現有価証券保有損益	1,628,430	△58,352
確定給付型年金制度	178	178
四半期包括損益合計	4,882,661	2,377,412
控除-非支配持分に帰属する四半期包括利益	△51,037	△55,939
当社株主に帰属する四半期包括損益	4,831,624	2,321,473

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
四半期純利益	2,974,946	2,371,211
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
減価償却費等	6,504,202	7,216,844
退職給付引当金繰入額－支払額控除後	172,815	176,514
貸倒引当金繰入額・戻入益(△)	△ 45,808	2,165
有形固定資産売却益	-	△ 29,344
有形固定資産除却損	11,443	91,988
その他投資の売却に係る損益－純額	△ 107,655	△ 5,317
その他投資に係る損益－純額	△ 172,423	-
為替差益－純額	△ 155,394	△ 15,390
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	△ 191,204	△ 83,146
法人税等調整額	390,591	266,540
その他	53,567	△ 15,649
営業資産及び負債の増減－企業の買収による影響額の控除後：		
売掛金の減少	2,077,501	1,653,474
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少・増加(△)	107,472	△ 112,421
たな卸資産の増加	△ 1,213,943	△ 632,722
前払費用の増加	△ 1,461,899	△ 1,541,760
その他流動資産及びその他固定資産の増加	△ 532,984	△ 60,501
買掛金及び未払金の減少	△ 987,036	△ 441,078
未払法人税等の減少	△ 1,493,410	△ 880,942
繰延収益－非流動の減少	△ 8,392	△ 313,923
未払費用、その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△)	△ 190,343	2,365,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,732,046	10,011,873
投資活動によるキャッシュ・フロー：		
有形固定資産の取得	△ 7,227,651	△ 6,568,926
有形固定資産の売却による収入	236,499	535,528
売却可能有価証券の取得	△ 98,494	△ 4,104
その他投資の取得	△ 1,127,831	△ 181,678
持分法適用関連会社株式への投資	-	△ 50,000
売却可能有価証券の売却による収入	391,814	-
その他投資の売却による収入	20,000	30,501
敷金保証金の支払	△ 681,378	△ 1,611,498
敷金保証金の返還	7,818	1,559,399
積立保険料の支払	△ 4,697	△ 34,379
保険払戻金	16,026	-
助成金収入	-	200,000
新たな連結会社の取得(取得現金控除後)	-	△ 167,678
その他	△ 12,209	△ 25,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,480,103	△ 6,317,835

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金による調達	250,000	50,000
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金の返済	△ 1,260,000	△ 1,030,000
キャピタル・リース債務の元本返済	△ 2,942,006	△ 3,140,288
配当金の支払額	△ 910,697	△ 1,010,695
株式の発行による収入－新株発行費控除後	17,271,204	-
その他	△ 41	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,408,460	△ 5,130,980
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響	183,075	62,842
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	9,843,478	△ 1,374,100
現金及び現金同等物の期首残高	12,258,872	22,421,100
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,102,350	21,047,000
キャッシュ・フローに係る追加情報：		
利息支払額	194,375	181,544
法人税等支払額	2,700,675	2,278,660
現金支出を伴わない投資及び財務活動：		
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額	2,635,473	2,720,754
有形固定資産の取得に係る未払金	600,544	656,799
資産除去債務	177,223	176,597
企業の買収：		
資産の取得額	-	1,064,736
承継した負債額	-	464,736
支出現金(△)	-	△ 600,000
取得現金	-	432,322
新たな連結会社の取得－取得現金控除後	-	△ 167,678

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記 (未監査))

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 (未監査))

該当事項はありません。

(セグメント情報 (未監査))

事業セグメント情報：

<事業セグメント別の営業収益>

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
	金額 (千円)	金額 (千円)
ネットワークサービス及びシステムインテグレーション事業	81,028,754	85,477,918
外部顧客に対するもの	80,676,165	85,171,585
セグメント間取引	352,589	306,333
ATM運営事業	2,070,278	2,674,213
外部顧客に対するもの	2,070,278	2,674,213
セグメント間取引	-	-
セグメント間取引消去	352,589	306,333
連結	82,746,443	87,845,798

<事業セグメント別の利益>

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
	金額 (千円)	金額 (千円)
ネットワークサービス及びシステムインテグレーション事業	3,899,222	3,232,040
ATM運営事業	399,972	653,996
セグメント間取引消去	88,445	99,700
連結	4,210,749	3,786,336

なお、地域別情報については、海外事業に帰属する営業収益に重要性がないため、開示しておりません。

(重要な後発事象 (未監査))

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況(未監査)

① 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績は、以下のとおりであります。

区分	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年12月31日)	
	生産実績 (千円)	前年同期比 (%)
システムインテグレーション	28,478,080	10.0
合計	28,478,080	10.0

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

3. 当社グループは、ネットワークサービス、機器販売及びATM運営事業において生産を行っておりませんので、これらに係る生産実績の記載事項はありません。

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績及び受注残高は、以下のとおりであります。

区分	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年12月31日)			
	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)
システムインテグレーション(構築)及び機器販売	16,375,621	0.9	7,618,852	6.9
システムインテグレーション(運用保守)	24,012,830	20.5	23,068,209	23.1
合計	40,388,451	11.7	30,687,061	18.7

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

3. 当社グループは、ネットワークサービス及びATM運営事業において受注生産を行っておりませんので、これらに係る受注高及び受注残高の記載事項はありません。

4. システムインテグレーション(構築)及び機器販売について、受注段階では区分が困難であるため、合計額にて記載しております。

③ 販売実績

前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における役務区分別の販売実績は、以下のとおりであります。

区分	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	前年同期比 (%)
	金額(千円)	金額(千円)	
ネットワークサービス売上高合計	50,301,465	51,161,944	1.7
うち、法人向け接続サービス	12,499,526	12,288,271	△1.7
うち、個人向け接続サービス	4,396,796	5,752,832	30.8
うち、WANサービス	18,785,947	18,145,417	△3.4
うち、アウトソーシングサービス	14,619,196	14,975,424	2.4
システムインテグレーション売上高合計	29,196,711	32,644,279	11.8
うち、構築	11,635,117	12,493,812	7.4
うち、運用保守	17,561,594	20,150,467	14.7
機器売上高	1,177,989	1,365,362	15.9
ATM運営事業売上高	2,070,278	2,674,213	29.2
合計	82,746,443	87,845,798	6.2

(注)1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前年同期比の欄の%表示は、前年同期比での増減率を記載しております。

(2) 平成27年3月期 第3四半期連結累計期間の連結財務指標の調整表〔米国基準〕

① Adjusted EBITDA(償却前営業利益)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
Adjusted EBITDA(償却前営業利益)	10,715	11,003
減価償却費等	6,504	7,217
営業利益	4,211	3,786
その他の収益(△費用)-純額	414	103
法人税等	1,841	1,633
持分法による投資損益	191	115
四半期純利益	2,975	2,371
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△51	△57
当社株主に帰属する四半期純利益	2,924	2,314

② 設備投資

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
設備投資額(キャピタル・リースを含む)	9,863	9,290
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額	2,635	2,721
有形固定資産の取得額	7,228	6,569

(注) 当社の四半期連結財務諸表は、米国会計基準に基づき作成しておりますが、米国会計基準以外の指標(当社の公表するAdjusted EBITDA(償却前営業利益)、設備投資など)について公表する場合には、当該指標の算定根拠(調整表)を添付することが、米国SEC(米国証券取引委員会)より求められております。

(3) 平成27年3月期第3四半期連結会計期間(3ヶ月)の主要経営指標〔米国基準〕

① 四半期連結業績サマリー

	前第3四半期連結会計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成26年10月1日 至平成26年12月31日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
営業収益合計	28,349	30,674	8.2
ネットワークサービス売上高	16,691	17,466	4.6
システムインテグレーション売上高	10,524	11,776	11.9
機器売上高	422	521	23.2
ATM運営事業売上高	712	911	27.9
売上原価合計	23,262	25,131	8.0
ネットワークサービス売上原価	13,299	13,763	3.5
システムインテグレーション売上原価	9,061	10,239	13.0
機器売上原価	381	458	20.2
ATM運営事業売上原価	521	671	28.8
販売費、一般管理費及び研究開発費	3,885	4,173	7.4
営業利益	1,202	1,370	14.0
税引前四半期純利益	1,278	1,397	9.3
当社株主に帰属する四半期純利益	719	870	20.9

② ネットワークサービス売上高の内訳

	前第3四半期連結会計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成26年10月1日 至平成26年12月31日)	増減率
	金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
ネットワークサービス売上高合計	16,691	17,466	4.6
うち、法人向けインターネット接続サービス	4,141	4,080	△1.5
うち、IPサービス(インターネットデータセンター接続サービスを含む)	2,550	2,442	△4.3
うち、IIJ FiberAccess/F及びIIJ DSL/F(ブロードバンド対応型)サービス	793	778	△1.9
うち、IIJモバイルサービス(法人向け)	740	801	8.3
うち、その他	58	59	1.7
うち、個人向けインターネット接続サービス	1,541	2,242	45.5
うち、自社ブランド提供分	596	1,400	134.8
うち、ハイホーブランド提供分	766	692	△9.6
うち、OEM提供分	179	150	△16.3
うち、WANサービス	6,168	6,189	0.3
うち、アウトソーシングサービス	4,841	4,955	2.3

③ 四半期連結損益計算書（3ヶ月）（未監査）

	前第3四半期連結会計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成26年10月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業収益：		
ネットワークサービス売上高：		
法人向けインターネット接続サービス	4,141,412	4,080,290
個人向けインターネット接続サービス	1,541,006	2,242,443
WANサービス	6,167,599	6,189,009
アウトソーシングサービス	4,840,919	4,954,577
合計	16,690,936	17,466,319
システムインテグレーション売上高：		
構築	4,483,875	4,625,098
運用保守	6,039,819	7,150,557
合計	10,523,694	11,775,655
機器売上高	422,680	520,760
ATM運営事業売上高	712,174	910,846
営業収益合計	28,349,484	30,673,580
営業費用：		
ネットワークサービス売上原価	13,299,490	13,762,311
システムインテグレーション売上原価	9,060,955	10,239,223
機器売上原価	380,895	457,965
ATM運営事業売上原価	520,692	670,903
売上原価合計	23,262,032	25,130,402
販売費	2,183,154	2,265,958
一般管理費	1,608,318	1,793,802
研究開発費	94,210	113,318
営業費用合計	27,147,714	29,303,480
営業利益	1,201,770	1,370,100
その他の収益(△費用)：		
受取配当金	12,499	11,432
受取利息	5,869	3,752
支払利息	△ 61,641	△ 57,571
為替差損益	63,313	36,796
その他投資の売却に係る損益－純額	24,803	-
その他－純額	31,221	32,679
その他の収益(△費用)合計－純額	76,064	27,088
法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益	1,277,834	1,397,188
法人税等	598,517	558,440
持分法による投資損益	63,846	46,253
四半期純利益	743,163	885,001
控除-非支配持分に帰属する四半期純利益	△ 23,964	△ 15,354
当社株主に帰属する四半期純利益	719,199	869,647
1株当たり四半期純利益		
基本的加重平均流通普通株式数(株)	45,938,987	45,942,291
希薄化後加重平均流通普通株式数(株)	45,995,002	46,017,618
基本的普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	15.66	18.93
希薄化後普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	15.64	18.90

四半期連結包括損益計算書（3ヶ月）（未監査）

	前第3四半期連結会計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成26年10月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
四半期純利益	743,163	885,001
その他の包括利益税効果後：		
外貨換算調整額	6,854	125,661
未実現有価証券保有損益	1,449,565	786,420
確定給付型年金制度	60	59
四半期包括損益合計	2,199,642	1,797,141
控除-非支配持分に帰属する四半期包括利益	△ 24,089	△ 13,605
当社に帰属する四半期包括損益	2,175,553	1,783,536

④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（3ヶ月）（未監査）

	前第3四半期連結会計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成26年10月1日 至平成26年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
四半期純利益	743,163	885,001
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
減価償却費等	2,265,726	2,533,248
退職給付引当金繰入額－支払額控除後	55,092	56,928
貸倒引当金繰入額	1,392	416
有形固定資産除却損	7,827	71,370
その他投資の売却に係る損益－純額	△ 24,803	-
為替差益－純額	△ 67,370	△ 1,893
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	△ 63,846	△ 46,253
法人税等調整額	221,007	35,806
その他	52,633	△ 38,664
営業資産及び負債の増減－企業の買収による影響額の控除後：		
売掛金の減少・増加(△)	△ 58,605	1,887,949
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少・増加(△)	42,497	△ 367,550
たな卸資産の増加	△ 455,298	△ 239,596
前払費用の増加	△ 528,822	△ 821,921
その他流動資産及びその他固定資産の減少・増加(△)	△ 685,056	137,732
買掛金及び未払金の増加	525,733	721,952
未払法人税等の減少	△ 699,762	△ 553,150
繰延収益－非流動の増加・減少(△)	368,209	△ 834,969
未払費用、その他流動負債及びその他固定負債の増加	336,714	1,240,894
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,036,431	4,667,300
投資活動によるキャッシュ・フロー：		
有形固定資産の取得	△ 4,443,660	△ 2,558,579
有形固定資産の売却による収入	113,413	108,938
売却可能有価証券の取得	△ 64,592	△ 4,104
その他投資の取得	△ 45,191	△ 57,974
売却可能有価証券の売却による収入	172,452	-
その他投資の売却による収入	16,000	5,000
敷金保証金の支払	△ 19,095	△ 3,512
敷金保証金の返還	706	1,526,219
積立保険料の支払	△ 4,697	△ 12,014
新たな連結会社の取得（取得現金控除後）	-	△ 167,678
その他	△ 2,959	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,277,623	△ 1,163,704
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金による調達	50,000	50,000
当初の返済期限が3ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金の返済	△ 50,000	△ 50,000
キャピタル・リース債務の元本返済	△ 969,549	△ 1,057,398
配当金の支払額	△ 505,329	△ 505,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,474,878	△ 1,562,763
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響	36,790	57,457
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 3,679,280	1,998,290
現金及び現金同等物の期首残高	25,781,630	19,048,710
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,102,350	21,047,000