



平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年11月10日

上場会社名 株式会社ブロードバンドタワー

上場取引所 大証ヘラクレス

(URL <http://www.bbtower.co.jp/>)

(コード番号: 3776 G)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中村 高根

(TEL:(03)5573-8181)

責任者役職・氏名 常務取締役 コーポレートプランニング室 室長 佐藤 康夫

当社は17年12月中間期より連結財務諸表を作成しているため、18年6月期第1四半期の連結財務諸表は記載しておりません。

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成19年6月期第1四半期の財務・業績概況（平成18年7月1日～平成18年9月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (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	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年6月期第1四半期	1,892	153	153	1,910
18年6月期第1四半期				
(参考)18年6月期	7,294	971	950	1,050

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
19年6月期第1四半期	19,766 73	18,937 56
18年6月期第1四半期		
(参考)18年6月期	11,054 90	10,521 65

(注) 期中平均株式数(連結) 19年6月期第1四半期 96,658株 18年6月期第1四半期 - 株 平成18年6月期 95,015株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成18年7月1日～平成18年9月30日)におけるわが国の経済は、個人消費の伸びに若干の停滞が見受けられるものの、引き続き企業収益の回復に伴い設備投資が増加しており、着実な景気回復を辿ってきております。情報通信産業は今後の国内経済に課せられた課題を克服していくための重要な産業セクターとして考えられており、携帯電話の普及、Web2.0という新しい潮流に代表されるように国内経済により深く浸透しつつあります。このような状況の中で、インターネット上のプラットフォームをインフラから支える当社の主力事業であるプラットフォーム事業においては、データセンターの機能を提供するスペースサービス、ネットワークサービスに加え、企業のシステム運用までをカバーするマネージドホスティングサービス等のソリューションサービスを本格的に展開するなど、引き続きインターネット上での事業展開を推進する企業に対しての積極的な営業活動を展開してまいりました。また、メディアソリューション事業においては、ブロードバンドコンテンツの企画・制作・配信サービスの提供に加え、Webソリューション全般へ提供範囲を拡大するとともに、当社連結子会社によるEC事業ならびにEC事業への進出を進める企業へのシステム構築支援・運用サービスを提供してまいりました。

こうした事業活動の結果、当第1四半期における売上高は1,892百万円(うち単体は、1,847百万円 前年同期比 123.5%)、営業利益は153百万円(うち単体は、169百万円 前年同期比 93.8%)、経常利益は153百万円(うち単体は、170百万円 前年同期比 103.7%)、当期純利益は1,910百万円(うち単体は、1,927百万円 前年同期比 1,154.6%)となりました。

当第1四半期における事業セグメント別の売上概況は、以下のとおりであります。

プラットフォーム事業(旧データセンター事業)

プラットフォーム事業においては、既存スペースサービスの月額利用料売上ならびに前連結会計年度よりサービス提供を開始したデータセンター運用受託サービスの定常売上に加え、ソリューションサービスにおける機器販売などが主な要因となり、売上高は、1,821百万円(うち単体は、1,821百万円 前年同期比 132.9%)となりました。

メディアソリューション事業（旧ブロードバンド配信事業）

メディアソリューション事業においては、ネットシネマ事業における企画・制作を縮小したことにより、同事業の制作売上高が減少いたしました。その一方で、当社連結子会社である(株)ピービーエフによるEC事業での売上高は順調に推移しており、またアパレル企業に対するECシステム構築支援・運用サービスを本格的に開始しております。その結果、メディアソリューション事業における売上高は、70百万円（うち単体は、25百万円 前年同期比 20.5%）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (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
19年6月期第1四半期	8,333	7,670	92.0	79,089 89
18年6月期第1四半期				
(参考)18年6月期	6,263	5,734	91.6	59,613 98

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年6月期第1四半期 96,955株 18年6月第1四半期 - 株 平成18年6月期 96,145株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年6月期第1四半期	1,974	210	23	3,913
18年6月期第1四半期				
(参考)18年6月期	1,059	1,138	1,990	2,127

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態（連結）の変動状況

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,070百万円増加し、8,333百万円となりました。主な増減は、流動資産では現金及び預金の増加1,786百万円などがあり、また、投資その他の資産では、関係会社株式の増加136百万円や投資有価証券の増加100百万円などがありました。

純資産は、利益剰余金等が増加し、前連結会計年度末に比べ1,935百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,786百万円増加し、3,913百万円となりました。当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,910百万円、減価償却費99百万円、売上債権の増加額24百万円及び仕入債務の増加額25百万円などにより、1,974百万円の収入となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出66百万円及び関係会社株式の取得による支出136百万円などにより、210百万円の支出となりました。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、新株の発行による収入25百万円などにより、23百万円の収入となりました。

[参考]

平成19年6月期の連結業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	4,280	270	1,300
通期	9,880	1,050	1,620

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 16,708円78銭

(注) 上記業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記の予想数値とは異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年8月23日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

以上

(添付資料)

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)		(参考) 平成18年6月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	3,913,464		2,127,088	
2 売掛金	800,172		779,072	
3 たな卸資産	6,493		7,175	
4 その他	463,959		461,681	
流動資産合計	5,184,090	62.2	3,375,018	53.9
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	1,428,392		1,456,355	
(2) 機械及び装置	395,149		394,281	
(3) 工具器具備品	627,794		582,341	
有形固定資産合計	2,451,337	29.4	2,432,978	38.8
2 無形固定資産	28,813	0.4	30,809	0.5
3 投資その他の資産	669,232	8.0	424,489	6.8
固定資産合計	3,149,383	37.8	2,888,277	46.1
資産合計	8,333,474	100.0	6,263,296	100.0

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)		(参考) 平成18年6月期	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	347,886		322,373	
2 その他	284,095		173,054	
流動負債合計	631,982	7.6	495,427	7.9
固定負債				
1 長期設備投資未払金	31,113		33,484	
固定負債合計	31,113	0.4	33,484	0.5
負債合計	663,095	8.0	528,912	8.4
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	2,228,882	26.8	2,215,905	35.5
2 資本剰余金	2,212,175	26.5	2,199,198	35.1
3 利益剰余金	3,227,101	38.7	1,316,483	21.0
株主資本合計	7,668,159	92.0	5,731,586	91.6
少数株主持分	2,219	0.0	2,797	0.0
純資産合計	7,670,379	92.0	5,734,383	91.6
負債純資産合計	8,333,474	100.0	6,263,296	100.0

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)			(参考) 平成18年6月期		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		1,892,731	100.0		7,294,063	100.0
売上原価		1,498,072	79.2		5,507,793	75.5
売上総利益		394,658	20.8		1,786,269	24.5
販売費及び一般管理費		241,014	12.7		814,804	11.2
営業利益		153,644	8.1		971,464	13.3
営業外収益						
1 受取利息	410			409		
2 その他	511	922	0.0	1,093	1,502	0.0
営業外費用						
1 支払利息	214			4,342		
2 新株発行費	463			16,906		
3 その他	275	954	0.0	1,305	22,553	0.3
経常利益		153,612	8.1		950,413	13.0
特別利益						
1 貸倒引当金戻入益	-			2,559		
2 合意解約金	1,756,500	1,756,500	92.8	-	2,559	0.0
特別損失						
1 固定資産除却損	-			32,843		
2 投資有価証券評価損	-			15,000		
3 本社移転費	-	-	-	29,474	77,318	1.0
税金等調整前四半期 (当期)純利益		1,910,112	100.9		875,655	12.0
法人税、住民税 及び事業税	71			2,017		
法人税等調整額	-	71	0.0	174,538	172,521	2.4
少数株主損失		577	0.0		2,202	0.0
四半期(当期)純利益		1,910,618	100.9		1,050,379	14.4

3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年6月期第1四半期)

(単位:千円)

	株主資本				少数株主持分	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18年6月30日残高	2,215,905	2,199,198	1,316,483	5,731,586	2,797	5,734,383
当四半期中の変動額						
新株の発行	12,977	12,977		25,954		25,954
当期純利益			1,910,618	1,910,618		1,910,618
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					577	577
当四半期中の変動額合計	12,977	12,977	1,910,618	1,936,573	577	1,935,995
平成18年9月30日残高	2,228,882	2,212,175	3,227,101	7,668,159	2,219	7,670,379

(参考)平成18年6月期

(単位:千円)

	株主資本				少数株主持分	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17年6月30日残高	1,206,530	793,573	266,103	2,266,206		2,266,206
連結会計年度中の変動額						
新株の発行	1,009,375	1,405,625		2,415,000		2,415,000
当期純利益			1,050,379	1,050,379		1,050,379
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					2,797	2,797
連結会計年度中の変動額合計	1,009,375	1,405,625	1,050,379	3,465,379	2,797	3,468,176
平成18年6月30日残高	2,215,905	2,199,198	1,316,483	5,731,586	2,797	5,734,383

4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)	(参 考) 平成18年6月期
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		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	1,910,112	875,655
2 減価償却費	99,607	362,657
3 貸倒引当金の減少額	-	2,559
4 受取利息及び受取配当金	410	409
5 支払利息	214	4,342
6 新株発行費	463	16,906
7 固定資産除却損	-	32,843
8 投資有価証券評価損	-	15,000
9 本社移転費	-	29,474
10 売上債権の増加額	24,811	174,551
11 仕入債務の増加額	25,513	20,918
12 前受金の減少額	-	71,617
13 未払消費税の増減額(は減少)	20,261	6,069
14 その他	682	31,391
小計	1,989,746	1,083,338
15 利息及び配当金の受取額	410	409
16 利息の支払額	214	3,214
17 法人税等の支払額	15,840	21,243
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,974,101	1,059,288
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	66,188	732,296
2 ソフトウェアの取得による支出	-	16,546
3 投資有価証券の取得による支出	-	172,500
4 投資有価証券の売却による収入	-	2,000
5 関係会社株式の取得による支出	136,000	-
6 敷金の差入による支出	-	243,303
7 敷金の返金による収入	-	44,326
8 その他	8,704	20,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	210,892	1,138,720
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減	-	200,000
2 割賦購入未払金の返済による支出	2,323	212,337
3 新株の発行による収入	25,491	2,398,093
4 少数株主からの払込による収入	-	5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,167	1,990,756
現金及び現金同等物の増加額	1,786,376	1,911,324
現金及び現金同等物の期首残高	2,127,088	215,763
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	3,913,464	2,127,088



平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況（個別） 平成18年11月10日

上場会社名 株式会社ブロードバンドタワー 上場取引所 大証ヘラクレス
 (URL <http://www.bbtower.co.jp/>) (コード番号: 3776 G)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 中村 高根 (TEL:(03)5573-8181)
 責任者役職・氏名 常務取締役 コーポレートプランニング室 室長 佐藤 康夫

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成19年6月期第1四半期の財務・業績概況(平成18年7月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績の進捗状況 (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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年6月期第1四半期	1,847	23.5	169	6.2	170	3.7	1,927	1054.6
18年6月期第1四半期	1,495		180		164		166	
(参考)18年6月期	7,223	48.6	1,035	64.9	1,016	67.3	1,114	81.6

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年6月期第1四半期	19,940	22	19,103	78
18年6月期第1四半期	9,106	20	8,630	79
(参考)18年6月期	11,727	95	11,162	23

- (注) 1. 期中平均株式数 19年6月期第1四半期 96,658株 18年6月期第1四半期 18,332株 平成18年6月期 95,015株
 2. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。
 3. 平成17年11月18日付で株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。なお、平成18年6月期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。
 4. 株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年6月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は1,821円24銭、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は1,801円39銭であります。

(2) 財政状態の変動状況 (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
19年6月期第1四半期	8,392	7,748	92.3	79,922 44
18年6月期第1四半期	5,541	4,848	87.5	252,126 69
(参考)18年6月期	6,300	5,795	92.0	60,279 13

- (注) 1. 期末発行済株式数 19年6月期第1四半期 96,955株 18年6月期第1四半期 19,229株 18年6月期 96,145株
 2. 株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年6月期第1四半期の1株当たり純資産は50,425円34銭であります。

3 平成19年6月期の業績予想(平成18年7月1日～平成19年6月30日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	4,160	290	1,310	13,511 42
通期	9,480	1,040	1,610	16,605 64

上記業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記の予想数値とは異なる場合があります。

以上

(添付資料)

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年6月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年6月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	3,865,664		1,919,711		1,945,952		2,063,780	
2. 売掛金	777,011		753,062		23,948		751,519	
3. その他	465,716		259,595		206,120		462,423	
貸倒引当金	-		554		554		-	
流動資産合計	5,108,391	60.9	2,931,815	52.9	2,176,576	74.2	3,277,724	52.0
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	1,428,392		1,335,132		93,259		1,456,355	
(2) 機械及び装置	395,149		421,114		25,964		394,281	
(3) 工具器具備品	627,794		434,765		193,029		582,341	
有形固定資産合計	2,451,337	29.2	2,191,012	39.5	260,324	11.9	2,432,978	38.7
2. 無形固定資産	19,013	0.2	20,274	0.4	1,261	6.2	20,409	0.3
3. 投資その他の資産	813,965	9.7	398,765	7.2	415,200	104.1	569,221	9.0
固定資産合計	3,284,316	39.1	2,610,052	47.1	674,263	25.8	3,022,609	48.0
資産合計	8,392,707	100.0	5,541,868	100.0	2,850,839	51.4	6,300,334	100.0

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年6月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年6月期 第1四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年6月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	331,341		311,861		19,480		301,983	
2. その他	281,373		381,862		100,489		169,329	
流動負債合計	612,714	7.3	693,723	12.5	81,008	11.7	471,313	7.5
固定負債								
1. 長期設備投資未払金	31,113		-		31,113		33,484	
固定負債合計	31,113	0.4	-	-	31,113	-	33,484	0.5
負債合計	643,828	7.7	693,723	12.5	49,895	7.2	504,797	8.0
(資本の部)								
資本金	-	-	2,215,905	40.0	2,215,905		-	-
資本剰余金								
1. 資本準備金	-		2,199,198		2,199,198		-	-
資本剰余金合計	-	-	2,199,198	39.7	2,199,198		-	-
利益剰余金								
1. 四半期末処分利益	-		433,040		433,040		-	
利益剰余金合計	-	-	433,040	7.8	433,040		-	-
資本合計	-	-	4,848,144	87.5	4,848,144		-	-
負債及び資本合計	-	-	5,541,868	100.0	5,541,868		-	-
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金	2,228,882	26.6	-	-	2,228,882		2,215,905	35.2
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金	2,212,175		-		2,212,175		2,199,198	
資本剰余金合計	2,212,175	26.3	-	-	2,212,175		2,199,198	34.9
3. 利益剰余金								
(1) その他利益剰余金								
繰越利益剰余金	3,307,821	39.4	-	-	3,307,821		1,380,433	21.9
利益剰余金合計	3,307,821	39.4	-	-	3,307,821		1,380,433	21.9
株主資本合計	7,748,879	92.3	-	-	7,748,879		5,795,536	92.0
純資産合計	7,748,879	92.3	-	-	7,748,879		5,795,536	92.0
負債純資産合計	8,392,707	100.0	-	-	8,392,707		6,300,334	100.0

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年6月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期 第1四半期)		増 減		(参 考) 平成18年6月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	1,847,387	100.0	1,495,895	100.0	351,492	23.5	7,223,773	100.0
売上原価	1,457,710	78.9	1,133,997	75.8	323,712	28.5	5,445,895	75.4
売上総利益	389,677	21.1	361,897	24.2	27,779	7.7	1,777,878	24.6
販売費及び一般管理費	220,568	11.9	181,681	12.2	38,887	21.4	742,846	10.3
営業利益	169,108	9.2	180,216	12.0	11,107	6.2	1,035,031	14.3
営業外収益	2,558	0.1	472	0.0	2,085	440.9	1,899	0.0
営業外費用	707	0.0	15,756	1.0	15,049	95.5	20,557	0.2
経常利益	170,959	9.3	164,932	11.0	6,026	3.7	1,016,373	14.1
特別利益	1,756,500	95.0	2,005	0.2	1,754,494	87485.5	2,559	0.0
特別損失	-	-	-	-	-	-	77,318	1.1
税引前四半期 (当期)純利益	1,927,459	104.3	166,937	11.2	1,760,521	1054.6	941,614	13.0
法人税、住民税 及び事業税	70		0		70	12331.5	1,823	0.0
法人税等調整額	-	0.0	-	0.0	-	-	174,538	2.4
四半期(当期) 純利益	1,927,388	104.3	166,937	11.2	1,760,451	1054.6	1,114,329	15.4

3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年6月期第1四半期)

(単位:千円)

	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18年6月30日残高	2,215,905	2,199,198	1,380,433	5,795,536	5,795,536
当四半期中の変動額					
新株の発行	12,977	12,977		25,954	25,954
当期純利益			1,927,388	1,927,388	1,927,388
当四半期中の変動額合計	12,977	12,977	1,927,388	1,953,343	1,953,343
平成18年9月30日残高	2,228,882	2,212,175	3,307,821	7,748,879	7,748,879

(参考) 平成18年6月期

(単位:千円)

	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17年6月30日残高	1,206,530	793,573	266,103	2,266,206	2,266,206
事業年度中の変動額					
新株の発行	1,009,375	1,405,625		2,415,000	2,415,000
当期純利益			1,114,329	1,114,329	1,114,329
事業年度中の変動額合計	1,009,375	1,405,625	1,114,329	3,529,329	3,529,329
平成18年6月30日残高	2,215,905	2,199,198	1,380,433	5,795,536	5,795,536

4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成18年6月期 第1四半期)
区分	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税引前四半期純利益	166,937
2 減価償却費	84,791
3 貸倒引当金の減少額	2,005
4 受取利息及び受取配当金	2
5 支払利息	2,134
6 新株発行費	12,942
7 売上債権の増加額	144,422
8 仕入債務の増加額	17,459
9 前受金の減少額	23,638
10 その他	91,168
小計	23,026
11 利息及び配当金の受取額	2
12 利息の支払額	2,134
13 法人税等の支払額	14,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 有形固定資産の取得による支出	128,661
2 投資有価証券の取得による支出	15,000
3 関係会社株式の取得による支出	145,000
4 敷金の差入による支出	124,503
5 その他	11,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	424,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 短期借入金の純増減	200,000
2 割賦購入未払金の返済による支出	79,983
3 株式の発行による収入	2,402,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,122,074
現金及び現金同等物の増加額	1,703,948
現金及び現金同等物の期首残高	215,763
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,919,711