

平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年10月27日

上場会社名 株式会社サミーネットワークス 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3745 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.sammy-net.jp/)

代 表 者 役職名 代表取締役社長氏名 大野 政昭問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長氏名 佐藤 信邦TEL (03)6230-2081

決算取締役会開催日 平成17年10月27日 中間配当制度の有無 有 中間配当支払開始日 平成一年一月一日 単元株制度採用の有無 無

1. 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日~平成17年9月30日)

(1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高		営業	利益	経常利益		
	百万円	%	百万円	%	百万円		%
17年9月中間期	3, 304	(12.2)	805	(△33.4)	807	$(\triangle 30.1)$	
16年9月中間期	2, 944	(-)	1, 210	(-)	1, 155	(-)	
17年3月 期	6, 232		2, 489		2, 433		

	中間(当期	用) 純利益	1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円		%	円	銭
17年9月中間期	473	$(\triangle 29.6)$		10, 968	60
16年9月中間期	673	(-)		61, 896	62
17年3月 期	1, 434			35, 865	44

- (注) ① 期中平均株式数
- 17年9月中間期 43,201株 16年9月中間期
- 10,881株 17年3月期 37,392株

- ② 会計処理の方法の変更
- 無
- ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
- ④ 当社は、平成17年1月20日付にて1株を3株に株式分割いたしました。1株当たり情報につきましては、添付資料の11~12ページをご参照ください。

(2) 配当状况

	\ <u>-</u> / HU — / \/ UU				
		1株当たり中間面	己当金	1株当たり年間配当会	È
Г		円	銭	円	銭
	17年9月中間期	0	00		
	16年9月中間期	0	00		
	17年3月 期		_	3, 500	00

(3) 財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

		総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり	株主資本
		百万円	百万円	%	円	銭
	17年9月中間期	8, 569	7, 426	86. 7	169, 122	53
ĺ	16年9月中間期	7, 766	6, 377	82. 1	445, 633	66
	17年3月 期	9,069	7, 122	78. 5	163, 742	66

- (注) ① 期末発行済株式数
 17年9月中間期
 43,914株 16年9月中間期
 14,310株 17年3月期
 42,930株

 ② 期末自己株式数
 17年9月中間期
 一株 16年9月中間期
 一株 17年3月期
 一株
 - ③ 当社は、平成17年1月20日付にて1株を3株に株式分割いたしました。1株当たり情報につきましては、添付資料の11~12ページをご参照ください。

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

1 / 1 / 1 / 1	/14/2 (
	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
	光工同	性市小鱼	□ ⇒ 対 が で すり (重)	期末			
	百万円	百万円	百万円	円 銵	円 銭		
通期	7, 745	2, 410	1, 404	2,500 00	2,500 00		

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 32,253円62銭

(参考) 1 (株ヨたり 7 元 ヨ 朔紀刊 並、 八世朔) 32,200円 102以 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含 んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 なお、上記予想に関する事項は中間決算短信(連結)添付書類の11ページを参照してください。

6. 中間財務諸表等

中間財務諸表

① 中間貸借対照表

(安全の				間会計期間末 16年9月30日)			間会計期間末 17年9月30日)		要約	事業年度の 3貸借対照表 17年3月31日))
1 減熱資産 1 現金及び預金 2 光鮮金 1,674,255 3 商品 4 前払乗用 5,698,564 5,174,255 1,782,487 3 商品 5 繰越投金資産 6 その他 済 7,449,702 95.8 1 有形固定資金 (1) 控物 減価償却累計額 (2) 建物料配配館 減価償却累計額 (3) 工具器具及び備品 減価償却累計額 (3) 工具器具及び備品 減価償却累計額 (3) 工具器具及び備品 減価償却累計額 (1) ソフトウェア (2) ソフトウェア (2) ソフトウェア (2) ソフトウェア (2) ソフトウェア(数両定 無形固定資金 (1) 投資有鑑証券 (1) 投資有価証券 (1) 投資有価証券 (1) 投資有価証券 (2) 関係会計検試 (3) 従業員具期貸付金 (4) 長期給長用 (5) 係機債立金 (6) 数金 (7) 機延後金資産 (7) 機延後金資産 (8) その他 投資管金計 (9) その他 発達合計 (1) 投資有価証券 (1) 投資有価証券 (2) 関係会社検式 (3) 従業員具期貸付金 (4) 長期給長用 (4) 日,655 (5) 保険債立金 (6) 数金 (7) 機延後金資産 (8) その他 投資管金計 (8) その他 投資での他の資産 (1) 投資有価証券 (20 対 大のの 16,555 (3) 投資をの他の資産 (4) 投資有価証券 (5) 保険債立金 (6) 数金 (7) 機延後金資産 (7) 機延後金資産 (8) その他 投資での他の資産 (1) 投資有価証券 (1) 投資有価証券 (20 対 大のの 16,555 (3) 投資をの他の資産 (4) 人のの 16,555 (3) 投資をの他の資産 (4) 投資有価証券 (5) 保険債立金 (6) 数金 (7) 機延後金資産 (7) 機延後金資産 (8) その他 投資での他の資産 (1) 担待なる資産 (1) 担待なる	区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)				構成比
1 現金及び預金 5,698,564 3,175,425 6,249,915 1,782,487 3 商品 1,674,255 1,783,703 1,782,487 5,949 4 前払費用 2,357 137,712 30,893 92,717 5 縁延程金資産 59,156 38,202 92,717 12,747 6 その他 ※1 7,440,702 95.8 5,153,839 60.1 8,174,710 90.1 1	(資産の部)	m			(/-/			(/-/			(/=/
2 売掛金 1,674,255 1,784,703 1,782,487 5,949 4 前払費用 2,357 38,202 92,717 30,893 5 線延化金資金 7,440,702 95.8 5,153,839 60.1 12,747 8,174,710 90. 11 固定資金 7,440,702 95.8 28,205 28,20	I 流動資産										
3 商品 3,216 5,244 5,949 30,893 30,893 5 4 64,492 31,561 5,244 6 6 4,492 12,27 7 8,17 6 6 4,492 12,27 7 8,17 6 6 8,35	1 現金及び預金			5, 698, 564			3, 175, 425			6, 249, 915	
4 前払費用 2,357 59,156 59,156 38,202 12,747 12,747 90.1 回席資産 1 有形固定資産 (1) 建物 所服 25,203 減価値知累計額 公 14,764 10,438 有形固定資産 (1) ソフトウェア (3) ソフトウェア (45,019 無形固定資産 (1) 投資有価証券 (1) 投資有価証券 (2) 以フトウェア (3) 以表別 (4) 以表別 (4	2 売掛金			1, 674, 255			1, 783, 703			1, 782, 487	
5 縁延任企資産 59,156 38,202 92,717 6 その他 第1 7,440,702 95.8 5,153,839 60.1 8,174,710 90.3 II 固定資産 1 有形固定資産 28,205 28,215	3 商品			3, 216			5, 244			5, 949	
6 その他 ※1 3,152 7,440,702 95.8 13,551 12,747 8,174,710 90.	4 前払費用			2, 357			137, 712			30, 893	
流動資産合計	5 繰延税金資産			59, 156			38, 202			92, 717	
Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 (1) 建物	6 その他	※ 1		3, 152			13, 551			12, 747	
(1) 建物	流動資産合計			7, 440, 702	95.8		5, 153, 839	60. 1		8, 174, 710	90. 1
(1) 建物	Ⅱ 固定資産										
接触所属設備	1 有形固定資産										
19,773 19,773	(1) 建物		_			28, 205			28, 205		
減価償却累計額	減価償却累計額		_	_		△ 2,115	26, 090		△ 846	27, 359	
3 工具器具及び備品 25,203 △ 14,764 10,438 △ 32,662 82,370 △ 17,053 13,238 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 123,389 1.5 58,262 0.6 130,004 130,004 130,004 130,004 130,004 130,004 130,004 130,004 130,004 140,005 153,227 66,355 166,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,455 16,556	(2) 建物附属設備		7, 409			19, 773			19, 773		
減価償却累計額	減価償却累計額		△ 1,561	5, 848		△ 4,845	14, 928		△ 2,109	17, 664	
有形固定資産合計 16,286 0.2 123,389 1.5 58,262 0.6 2 無形固定資産 (1) ソフトウェア 45,019 282,213 64,492 (2) ソフトウェア仮勘定	(3) 工具器具及び備品		25, 203			115, 033			30, 292		
2 無形固定資産 45,019 282,213 64,492 (2) ソフトウェア仮勘定 - 3,800 130,004 無形固定資産合計 45,019 0.6 286,013 3.3 3 投資その他の資産 153,227 66,355 (2) 関係会社株式 16,455 2,204,420 16,455 (3) 従業員長期貸付金 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 - (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7. 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.5	減価償却累計額		△ 14,764	10, 438		△ 32,662	82, 370		△ 17,053	13, 238	
(1) ソフトウェア (45,019 282,213 64,492 130,004 130,004 無形固定資産合計 45,019 0.6 286,013 3.3 194,496 2.3 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 89,100 153,227 66,355 (2) 関係会社株式 16,455 2,204,420 16,455 (3) 従業員長期貸付金 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 - 5(6) 敷金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 17,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.1 国定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.5	有形固定資産合計			16, 286	0.2		123, 389	1.5		58, 262	0.6
(2) ソフトウェア仮勘定 無形固定資産合計 - 3,800 130,004 3 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 89,100 153,227 66,355 (2) 関係会社株式 16,455 2,204,420 16,455 (3) 従業員長期貸付金 (4) 長期前払費用 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 - (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 投資その他の資産合計 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3,4 3,005,964 35.1 642,010 7. 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.8	2 無形固定資産										
無形固定資産合計 45,019 0.6 286,013 3.3 194,496 2.3 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 89,100 153,227 66,355 (2) 関係会社株式 16,455 2,204,420 16,455 (3) 従業員長期貸付金 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(1) ソフトウェア			45, 019			282, 213			64, 492	
3 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 (2) 関係会社株式 (3) 従業員長期貸付金 (4) 長期前払費用 (5) 保険積立金 (6) 敷金 (7) 繰延税金資産 (7) 繰延税金資産 (8) その他 投資その他の資産 (8) その他 投資その他の資産 国定資産合計 (920	(2) ソフトウェア仮勘定			_			3, 800			130, 004	
(1) 投資有価証券 (2) 関係会社株式 (2) 関係会社株式 (3) 従業員長期貸付金 (4) 長期前払費用 (5) 保険積立金 (6) 敷金 (7) 繰延税金資産 (8) その他 投資その他の資産合計 国定資産合計 国定資産合計 (89,100 153,227 2,204,420 16,455 2,204,420 334 47,000 - 302,657 302,657 297,165 89,590 89,223 161,285 11,190 264,871 3.4 3,005,964 35.1 326,178 4.2 3,005,964 35.1 326,178 326,178 4.2 3,415,367 39.9	無形固定資産合計			45, 019	0.6		286, 013	3. 3		194, 496	2. 2
(2) 関係会社株式 16,455 2,204,420 16,455 (3) 従業員長期貸付金 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 - (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.3 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.9	3 投資その他の資産										
(3) 従業員長期貸付金 931 920 334 (4) 長期前払費用 - 47,000 - (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.3 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.9	(1) 投資有価証券			89, 100			153, 227			66, 355	
(4) 長期前払費用 - 47,000 - (5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.2 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.8	(2) 関係会社株式			16, 455			2, 204, 420			16, 455	
(5) 保険積立金 16,556 302,657 297,165 (6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.3 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.9	(3) 従業員長期貸付金			931			920			334	
(6) 敷金 - 89,590 89,223 (7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 141,828 15,890 11,190 投資その他の資産合計 264,871 3.4 3,005,964 35.1 642,010 7.3 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.6	(4) 長期前払費用			_			47, 000			_	
(7) 繰延税金資産 - 192,259 161,285 (8) その他 投資その他の 資産合計 固定資産合計 264,871 326,178 3.4 4.2 3,005,964 3,415,367 35.1 39.9 642,010 894,769 7.2	(5) 保険積立金			16, 556			302, 657			297, 165	
(8) その他 投資その他の 資産合計 固定資産合計 141,828 264,871 15,890 3,005,964 11,190 642,010 33,005,964 35.1 3,415,367 642,010 39.9 7.2 894,769	(6) 敷金			_			89, 590			89, 223	
投資その他の 資産合計 固定資産合計 264,871 3.4 3.4 3,005,964 35.1 35.1 642,010 894,769 7.5	(7) 繰延税金資産			_			192, 259			161, 285	
資産合計 204,871 3.4 3,003,964 35.1 042,010 7. 固定資産合計 326,178 4.2 3,415,367 39.9 894,769 9.9				141, 828			15, 890			11, 190	
固定資産合計 326, 178 4. 2 3, 415, 367 39. 9 894, 769 9. 9				264, 871	3. 4		3, 005, 964	35. 1		642, 010	7. 1
資産合計 7,766,880 100.0 8,569,207 100.0 9,069,480 100.0				326, 178	4. 2		3, 415, 367	39. 9		894, 769	9. 9
, <u> </u>	資産合計			7, 766, 880	100.0		8, 569, 207	100.0		9, 069, 480	100.0

			間会計期間末 16年9月30日)	ı		間会計期間末 17年9月30日)	ı	要終	事業年度の 対貸借対照表 17年3月31日))
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額((千円)	構成比 (%)	金額((千円)	構成比 (%)
(負債の部)										
I 流動負債										
1 買掛金			558, 815			629, 985			590, 679	
2 未払金			164, 460			92, 503			270, 299	
3 未払費用			4, 236			2, 785			8, 003	
4 未払法人税等			519, 224			327, 477			863, 552	
5 未払消費税等	※ 1		59, 695			_			106, 758	
6 預り金			8, 303			16, 982			11, 842	
7 賞与引当金			42, 360			24, 772			57, 463	
流動負債合計			1, 357, 095	17. 5		1, 094, 506	12.8		1, 908, 599	21. 1
Ⅱ 固定負債										
役員退職慰労引当金			32, 768			47, 854			38, 408	
固定負債合計			32, 768	0.4		47, 854	0. 5		38, 408	0. 4
負債合計			1, 389, 863	17. 9		1, 142, 361	13. 3		1, 947, 008	21. 5
(資本の部)										
I 資本金			2, 246, 125	28. 9		2, 280, 975	26. 6		2, 246, 125	24. 8
Ⅱ 資本剰余金										
資本準備金			2, 890, 659			2, 925, 510			2, 890, 659	
資本剰余金合計			2, 890, 659	37. 2		2, 925, 510	34. 1		2, 890, 659	31. 9
Ⅲ 利益剰余金										
1 利益準備金			2, 885			2, 885			2, 885	
2 中間(当期) 未処分利益			1, 185, 391			2, 176, 529			1, 945, 931	
利益剰余金合計			1, 188, 277	15. 3		2, 179, 415	25. 5		1, 948, 817	21. 4
IV その他有価証券 評価差額金			51, 955	0. 7		40, 945	0. 5		36, 870	0.4
資本合計			6, 377, 017	82. 1		7, 426, 846	86. 7		7, 122, 472	78. 5
負債資本合計			7, 766, 880	100.0		8, 569, 207	100.0		9, 069, 480	100.0

② 中間損益計算書

		前中	間会計期間		当中	間会計期間			事業年度の 別損益計算書	
			成16年4月1 成16年9月30			成17年4月1 成17年9月30		(自平)	成16年4月1 成17年3月31	
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高			2, 944, 439	100.0		3, 304, 566	100.0		6, 232, 106	100.0
Ⅱ 売上原価	※ 1		1, 069, 001	36. 3		1, 498, 451	45. 3		2, 178, 746	35. 0
売上総利益			1, 875, 437	63. 7		1, 806, 114	54. 7		4, 053, 360	65. 0
Ⅲ 販売費及び一般管理費										
1 広告宣伝費		156, 041			256, 940			366, 501		
2 役員報酬		43, 520			48, 300			88, 940		
3 給料手当		114, 665			183, 519			253, 431		
4 賞与		357			_			61, 897		
5 賞与引当金繰入額		42, 360			24, 772			57, 463		
6 役員退職慰労引当金 繰入額		8, 688			11, 776			14, 328		
7 法定福利費		23, 313			29, 262			52, 049		
8 通信費		23, 755			38, 522			58, 680		
9 事務用品費		14, 471			17, 721			34, 627		
10 交際費		18, 088			22, 033			41, 831		
11 旅費交通費		34, 030			47, 495			68, 590		
12 業務委託費		61, 627			105, 081			175, 286		
13 地代家賃		12, 005			52, 199			30, 372		
14 減価償却費	※ 1	2, 392			7, 235			8, 567		
15 その他		109, 604	664, 922	22. 6	155, 371	1, 000, 232	30. 3	250, 940	1, 563, 508	25. 1
営業利益			1, 210, 515	41. 1		805, 882	24. 4		2, 489, 851	39. 9
IV 営業外収益										
1 受取利息		17			10			53		
2 受取配当金		135			141			270		
3 その他		_	152	0.0	3, 000	3, 152	0. 1	2	325	0.0
V 営業外費用										
1 新株発行費		24, 941			1, 771			26, 875		
2 上場関連費		30, 133			_			30, 133		
3 その他		101	55, 176	1. 9	20	1, 791	0. 1	101	57, 110	0.9
経常利益			1, 155, 491	39. 2		807, 242	24. 4		2, 433, 067	39. 0
VI 特別利益										
営業譲渡益		_	_	_	_	_	_	35, 000	35, 000	0.6
VII 特別損失										
1 固定資産除却損	※ 2	-			_			6, 703		
2 本社移転費用		_	_	_	_	_	_	1, 343	8, 046	0.1
税引前中間(当期) 純利益			1, 155, 491	39. 2		807, 242	24. 4		2, 460, 020	39. 5
法人税、住民税及び		504, 342			312, 643			1, 091, 000		
事業税 法人税等調整額		△ 22, 374	481, 967	16. 3		333, 389	10. 1	△ 65, 043	1, 025, 956	16. 5
中間(当期)純利益		, -	673, 523	22. 9	, -	473, 853	14. 3	, -	1, 434, 063	23. 0
前期繰越利益			511, 867			1, 702, 676			511, 867	
中間(当期)未処分			1, 185, 391			2, 176, 529			1, 945, 931	
利益			, ,			, ,-20			, ,	

③ 中間キャッシュ・フロー計算書

I 営			至 平成16年9月30日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
I 営	区分	注記番号	金額(千円)	金額(千円)
	業活動によるキャッシュ・フロー			
1	税引前中間(当期)純利益		1, 155, 491	2, 460, 020
2	減価償却費		58, 062	116, 635
3	賞与引当金の増減額		10, 022	25, 126
4	役員退職慰労引当金の増減額		8, 688	14, 328
5	受取利息及び受取配当金		△152	△323
6	営業譲渡益		_	△35,000
7	固定資産除却損		_	6, 703
8	売上債権の増減額		$\triangle 605,559$	△713, 790
9	たな卸資産の増減額		△486	△3, 219
10	仕入債務の増減額		44, 403	76, 267
11	未払金の増減額		127, 918	146, 358
12	未払費用の増減額		4, 137	7, 904
13	保険積立金の増減額		_	△285, 210
14	未払消費税等の増減額		27, 457	74, 520
15	役員賞与の支払額		$\triangle 35,500$	$\triangle 35,500$
16	その他		6, 994	△9, 841
	小計		801, 479	1, 844, 979
17	利息及び配当金の受取額		152	323
18	法人税等の支払額		△410, 363	△665, 846
	営業活動によるキャッシュ・フロー		391, 268	1, 179, 456
Ⅱ 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		△6, 342	△61, 196
2	無形固定資産の取得による支出		$\triangle 45,725$	$\triangle 152,971$
3	投資有価証券の取得による支出		_	$\triangle 2,690$
4	関係会社株式の取得による支出		$\triangle 16,455$	$\triangle 16,455$
5	貸付の回収による収入		1, 142	1, 740
6	敷金の増加による支出		_	△89, 223
7	営業譲渡による収入		_	35, 000
8	その他		_	△11, 190
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△67, 379	△296, 987
Ⅲ財	†務活動によるキャッシュ・フロー			
1	株式の発行による収入		4, 836, 000	4, 836, 000
2	リース債務の返済による支出		$\triangle 7,229$	△14, 458
3	配当金の支払額		△25, 775	$\triangle 25,775$
	財務活動によるキャッシュ・フロー		4, 802, 995	4, 795, 766
IV 現	金及び現金同等物に係る換算差額		_	_
V 現	是金及び現金同等物の増加額		5, 126, 884	5, 678, 235
VI 現	是金及び現金同等物の期首残高		571, 679	571, 679
VII 現	是金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	 * 1	5, 698, 564	6, 249, 915

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1 1/3//3 3/3 ## 2011 //90	/巫平になる里女は事項		
項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 ①子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価 法。 ②その他有価証券 時価のあ計期間末の中間会計期間末づく、の 中間会計算に差額は、外 質本直入法により、 り 、 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 り 、 、 、 り 、 、 、 り 、 、 、 り り 、 り り 、 り り り り 、 り り 、 り り 、 り	(1) 有価証券①子会社及び関連会社株式同左②その他有価証券時価のあるもの同左	(1) 有価証券 ①子会社及び関連会社株式 同左 ②その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格 等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直 入法により処理し、売 却原価は移動平均法に より算定)
	(2) 商品 月別移動平均法による原 価法	(2) 商品 同左	(2) 商品 同左
2 固定資産の減価償 却の方法	(1) 有形固定資産 定率法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法 人税法に規定する方法 と同一の基準によって おります。	(1) 有形固定資産 定率法によっております。但し、建物によっては、定額法によっております。 なおります。 なお、耐用年数及び残存価額に規定する方式 と同一の基準によっております。	(1) 有形固定資産 同左
	(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分) 社内における利用可能期間(1年)に基づく定額法によっております。	(2) 無形固定資産 同左	(2) 無形固定資産 同左
3 繰延資産の処理方法	新株発育 大学 大学 を理しては報り ののののののののののです。 が表記して情報として情報として情報として情報を関連のはのでは、1000のののののののののののののののののののののののののののののののののの	新株発行費 支出時に全額費用として 処理しております。	新株発行費 を発出して を発出して を発出して情報) の理論が の理論が の理論が のののののののののののののののののののののののののののののののののののの

項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	平成16年9月1日の新株式 平成16年9月1日の新株式 発行に係る引受価額と発行 価格の差額の総額364,000 千円は従来の方法によれば 新株発行費とします。 このた場合と比べで、当費の 会計期間の新株発行費とします。 このた場合と比べ、当費の 会計期間の新株発行費金合計 額は364,000千円少なく、 経常利益及び税引前中間純 利益は同額多く計上されています。	主 中风11十3万30日)	平成17年3月31日/ 平成16年9月1日の新株式 発行に係る引受価額と発行 価格の差額の総額364,000 千円は従来の方法によれば 新株発行費として処理され るべき金額に相当します。 このため、従来の方式に よった場合と比べ費の額割を 年度の新株発行費を自計額を 本金と資本準備金合計額は 364,000千円少なく、経常 利益及び税引前当期純利なは同額多く計上されています。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失 に備えるため一般債権に ついては貸倒実績率によ り、貸倒懸念債権等の特 定の債権については、個 別に回収可能性を検討 し、回収不能見込額を計 上しております。	(1) 貸倒引当金 同左	(1) 貸倒引当金 同左
	(2) 賞与引当金 従業員に対して支給す る賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき 計上しております。 (3) 役員退職慰労引当金	(2) 賞与引当金 同左 (3) 役員退職慰労引当金 同左	(2) 賞与引当金 同左 (3) 役員退職慰労引当金
	役員の退職慰労金の支 出に備えるため、当社役 員退職慰労金規程に基づ く当中間会計期間末要支 給額を計上しておりま す。	刊左	役員の退職慰労金の支 出に備えるため、当社役 員退職慰労金規程に基づ く期末要支給額を計上し ております。
5 中間キャッシュ・ フロー計算書(キャッシュ・フロー 計算書)における 資金の範囲	中間キャッシュ・フロー 計算書における資金(現金 及び現金同等物)は、手許 現金、随時引き出し可能な 預金及び容易に換金可能で あり、かつ、価値の変動に ついて僅少なリスクしかい でで りない取得日から3ヶ月以 内に償還期限の到来する短 期投資からなっておりま す。		キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6 その他中間財務諸 表(財務諸表)作 成のための基本と なる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の 会計処理は、税抜方式に よっております。	消費税等の会計処理 同左	消費税等の会計処理 同左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)
※1 消費税等の取扱い	※1 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等	仮払消費税等及び仮受消費税等は	
は相殺のうえ、未払消費税等とし	相殺のうえ、流動資産の「その	
て表示しております。	他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
(自 平成16年4月1日	(自 平成17年4月1日	(自 平成16年4月1日
至 平成16年9月30日)	至 平成17年9月30日)	至 平成17年3月31日)
※1 減価償却実施額 有形固定資産 2,392千円 無形固定資産 55,670千円	※ 1 減価償却実施額 有形固定資産 19,613千円 無形固定資産 131,244千円 	 ※1 減価償却実施額 有形固定資産 8,567千円 無形固定資産 108,068千円 ※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 建物附属設備 5,541千円 工具器具及び備品 1,162千円 計 6,703千円

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対 照表に掲記されている科目の金額との関係(平成16 年9月30日現在)	※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成17年3月31日現在)	
現金及び預金勘定5,698,564千円現金及び現金同等物5,698,564千円	現金及び預金勘定6,249,915千円現金及び現金同等物6,249,915千円	

リース取引関係

前中間会 (自 平成16年 至 平成16年	F4月1日	(自 平成1	会計期間 7年4月1日 7年9月30日)	(自 平成16	業年度 6年4月1日 7年3月31日)
オペレーティングリ	リース取引	オペレーティンク	ブリース取引	オペレーティング	リース取引
(借主側)		(借主側)		(借主側)	
未経過リース料	斗	未経過リース	、料	未経過リース	料
1年以内	5,008千円	1年以内	5,008千円	1年以内	5,008千円
1年超	7,757千円	1年超	2,749千円	1年超	5,253千円
合計	12,765千円	合計	7,757千円	合計	10,261千円

有価証券関係

前中間会計期間(平成16年9月30日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
株式	1, 500	89, 100	87, 600
合計	1, 500	89, 100	87, 600

2 時価評価されていない有価証券

区分	中間貸借対照表計上額(千円)	
子会社株式及び関連会社株式		
非上場子会社株式	16, 455	
合計	16, 455	

当中間会計期間(平成17年9月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度(平成17年3月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
株式	1,500	63, 900	62, 400
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
株式	2, 690	2, 455	△ 234
合計	4, 190	66, 355	62, 165

2 時価評価されていない有価証券

区分	貸借対照表計上額(千円)	
子会社株式及び関連会社株式		
非上場子会社株式	16, 455	
合計	16, 455	

デリバティブ取引関係

- ※ 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間の注記は記載しておりません。
- 前中間会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
- 前事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

持分法投資損益

- ※ 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間の注記は記載しておりません。
 - 前中間会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) 当社は関連会社がありませんので、持分法を適用しておりません。
- 前事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) 当社は関連会社がありませんので、持分法を適用しておりません。

1株当たり情報

項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1株当たり純資産額	445, 633. 66円	169, 122. 53円	163, 742. 66円
1株当たり中間(当期) 純利益	61,896.62円	10, 968. 60円	35, 865. 44円
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	57, 470. 30円	10, 380. 10円	33, 567. 03円
り中间(当規)純利益	当社は、平成16年6月3日付で普通株式1株に対すで書通株式1株の割合で株式 1株の割合で株式 1株の割合で株式 1株の割合で株式 1大の割合で株式 1大の割合に対した。前期にたり割らにはなります。 (1株当たり場合であります。 前事業年度 (1年3月31日日 1年2年4月1日 平成16年3月31日 1株資産当年4月1日 1株資産当年2年3月31日 1株資産当年2年3月31日 1株資産当年2年3月31日 1株当たり割増在株式調整後 1株当たり当期に対したがより当りをはいいては、新株事で別当場をはいては、新株事で別当場をはいていては、新株事で別当場をはいいては、新株事で別当場をはいいては、新株事で別当場をはいいては、新株事で別当場をはいいては、新株事で別当場をはいいては、新株事で別当場をはいいては、新株ので記載しております。 は、 1 は、 1 は、 1 は、 1 は、 1 は、 1 は 1 は 1 は	当社は、平成17年1月20日付で普通株式1株に対し普通株式3株の割合で株式分割を行いました。前別れたとのはます。とのはます。 148,544.55円 1株資産 1 株当たり 148,544.55円 1株資産 1 株当たり 20,632.20円 潜在株式調整 後1株当たり 19,156.76円 中間純利益	当社は、平成16年6月3日付護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1 . 4			
項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
中間(当期)純利益(千円)	673, 523	473, 853	1, 434, 063
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	673, 523	473, 853	1, 341, 063
普通株主に帰属しない金 額の主要な内訳(千円) 利益処分による役員賞 与金	_		93, 000
普通株主に帰属しない金 額(千円)		1	93, 000
普通株式の期中平均株式 数(株)	10, 881. 43	43, 200. 86	37, 391. 54
中間(当期)純利益調整額(千円)	_	_	_
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)			
新株予約権	838. 08	2, 449. 27	2, 560. 28
普通株式増加数 (株)	838. 08	2, 449. 27	2, 560. 28
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	_	新株予約権 18個	_

重要な後発事象

里安な仮発争家		
前中間会計期間 (自 平成16年4月1日	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日	前事業年度 (自 平成16年4月1日
至 平成16年9月30日)	至 平成17年9月10	至 平成17年3月31日)
当社は、平成16年10月28日開催の		当社は、中国を中心とするアジ
取締役会において株式分割による新		ア・太平洋地域における事業戦略の
株式の発行を行う旨の決議をしてお		策定及び実行機能の強化を図るた
ります。		め、平成17年3月15日開催の取締役
当該株式分割の内容は、下記のと		会決議において、地域統括持株会社
おりであります。		としてSammy NetWorks Asia Pacific
1 平成17年1月20日付をもって平		Limitedの設立決議をし、平成17年3
成16年11月30日最終の株主名		月31日に設立いたしております。今
簿及び実質株主名簿に記載ま		回、同社の増資および同社を通じて
たは記録された株主の所有株		中国の有力サービスプロバイダーで
式数を1株につき3株の割合		ある広州市華創信息技術有限公司の
をもって分割する。		持株会社であるJVMMS Holdings
2 分割により増加する株式数		Ltd.の株式を取得し、子会社化する
普通株式28,620株		ことを平成17年4月26日開催の臨時
3 配当起算日 平成16年10月1		取締役会において、下記のとおり決
日		議いたしました。
前期首に当該株式分割が行われたと		 (1)増資した子会社の名称
仮定した場合における(1株当たり		Sammy NetWorks Asia Pacific
情報)の各数値はそれぞれ以下のと		Limited
おりであります。		(2) 増資の時期 平成17年4月26日
当中間会計期間 前事業年度 (自 平成16 (自 平成15		(3)増資する株式の数、取得価額及び
年4月1日 年4月1日		取得後の持分比率
至 平成16 至 平成16		増資する株式の数 20,500,000株 取得価額 20,500,000US\$
年9月30日) 年3月31日) 1株当たり純資 1株当たり純資		取得後の持分比率 100%
正体当たり絶員 正体当たり絶員 産額		(4)支払資金の調達方法
左領 左領 148, 544. 55円 28, 819. 94円		自己資金 (5)子会社により株式を取得した会社
146,544.55円 25,619.94円 1株当たり当期		の名称
純利益 純利益		JVMMS Holdings Ltd.
20,632.21円 11,714.20円		(6)子会社による株式取得の時期 平成17年4月26日
潜在株式調整後		(7)子会社により取得する株式の数、
1株当たり中間		取得価額及び取得後の持分比率
純利益		子会社による取得する株式の数 1,020株
19, 156. 77円		取得価額 20,377,053US\$
		取得後の持分比率 51%
		(8)子会社による支払資金の調達方法 増加資本金
		- 178571-12
		