



## 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月10日

上場会社名 株式会社 光通信  
 コード番号 9435 URL <http://www.hikari.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成23年11月10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

(氏名) 玉村 剛史  
 (氏名) 儀同 康  
 配当支払開始予定日

TEL 03-5951-3718  
 平成23年12月2日

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9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    | % |
| 24年3月期第2四半期 | 233,208 | 11.1 | 7,720  | — | 6,554  | — | 3,895  | — |
| 23年3月期第2四半期 | 209,869 | 26.6 | △1,533 | — | △2,293 | — | △1,963 | — |

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 467百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 △5,312百万円 (—%)

|             | 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                 |
| 24年3月期第2四半期 | 73.75       | 73.66              |
| 23年3月期第2四半期 | △36.17      | —                  |

#### (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     | %      | 円銭       |
| 24年3月期第2四半期 | 205,068 | 104,777 | 46.6   | 1,823.21 |
| 23年3月期      | 228,885 | 109,411 | 43.7   | 1,879.76 |

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 95,574百万円 23年3月期 100,002百万円

### 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    |
| 23年3月期     | —      | 0.00   | —      | 60.00 | 60.00 |
| 24年3月期     | —      | 30.00  | —      | —     | —     |
| 24年3月期(予想) | —      | —      | —      | 40.00 | 70.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 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         |
| 通期 | 460,000 | 2.4 | 17,000 | 555.2 | 15,500 | 1,237.0 | 7,500 | — | 140.98     |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(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  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 24年3月期2Q | 58,349,642 株 | 23年3月期   | 58,349,642 株 |
| 24年3月期2Q | 5,928,570 株  | 23年3月期   | 5,150,170 株  |
| 24年3月期2Q | 52,825,806 株 | 23年3月期2Q | 54,283,133 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

本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があることを御承知おきください。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....          | 4  |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....         | 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | 4  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 4  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 4  |
| (4) 追加情報 .....                     | 4  |
| 3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 .....       | 4  |
| 4. 四半期連結財務諸表 .....                 | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 5  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 7  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 9  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | 10 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 12 |
| (5) セグメント情報等 .....                 | 12 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 13 |
| (7) 重要な後発事象 .....                  | 13 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

#### <業績の概況>

当第2四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年9月30日）における我が国経済において、今年3月の東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復に向かいつつありますが、欧米の景気減速懸念による円高・株安の進行や電力不足に伴う電力使用制限への対応など、国内外とも懸念すべき問題も多く、日本経済の先行きは引き続き不透明な状況となっております。そのような中、携帯電話端末販売市場においては従来端末からスマートフォン等の高機能端末への買い替え需要等があり、引き続き好調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは販売を拡大していた注力商材を中心にストックコミッション※対象契約件数が順調に積み上がり、将来に渡って安定的・継続的に得られる収益を確保してまいりました。また一方で、一部先行投資を要する事業に対しては生産性の向上を優先し、より効率的かつ成長性のある商材の販売に注力いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間（6ヶ月）の業績は、売上高が233,208百万円、営業利益が7,720百万円、経常利益が6,554百万円、税金等調整前四半期純利益が6,787百万円、四半期純利益が3,895百万円となり、前年同期の利益水準を大幅に上回りました。

※ストックコミッションとは、ユーザーが毎月支払う基本契約・使用料金に応じて計算され、加入契約後、一定期間にわたって毎月通信キャリア、保険会社などから受け取る手数料。

（単位：百万円）

|                       | 平成24年3月期<br>第2四半期連結累計期間<br>(2011.4.1～2011.9.30) | 平成23年3月期<br>第2四半期連結累計期間<br>(2010.4.1～2010.9.30) | 増減     | 増減率(%) |
|-----------------------|---|---|--------|--------|
| 売上高                   | 233,208   | 209,869   | 23,339 | 11.1   |
| 営業利益(△損失)             | 7,720   | △1,533  | 9,253  | —      |
| 経常利益(△損失)             | 6,554   | △2,293  | 8,847  | —      |
| 税金等調整前四半期純利益<br>(△損失) | 6,787   | △1,472  | 8,259  | —      |
| 四半期純利益(△損失)           | 3,895   | △1,963  | 5,859  | —      |

#### <当期のセグメント別の状況>

##### 【法人事業】

法人事業におきましては、OA機器を中心とした訪問販売、固定回線やブロードバンド回線などの通信回線サービス、携帯電話等の情報通信サービスの取次ぎ・販売、法人向けソリューションサービス等を行っております。当社グループがメイン顧客とする中小企業は、収益改善の兆しが見られつつあるものの、景気判断の先行きについては慎重な見方をする企業が多い中で、当社グループは全国に広がる販売網および多種多様且つ高品質な商材・サービスの取扱いを通じて、お客様に対して業務効率向上とコスト適正化の提案を行ってまいりました。このような状況下、当第2四半期連結累計期間におきましては、販売を拡大していた注力商材を中心にストックコミッション※対象契約件数が順調に推移し、将来に渡って安定的・継続的に得られる収益を確保してまいりました。また一方で、一部先行投資を要する事業に対しては生産性の向上を優先した結果、前年同期に比べ大幅に損益が改善いたしました。また、成長著しいデータ通信端末などの商材の販売に注力するなど、顧客単価の増大にも努めております。

その結果、当第2四半期連結累計期間（6ヶ月）の法人事業の売上高は87,966百万円、営業利益は4,867百万円となりました。

##### 【SHOP事業】

SHOP事業におきましては、全国で展開する店舗を主な販路とした携帯電話端末や周辺機器、モバイルコンテンツ等の販売事業を行っております。モバイル市場におきましては、スマートフォンを中心とした多種・多様な携帯電話端末、タブレット端末や電子書籍端末、モバイル向けコンテンツサービスの提供等を通じ、お客様獲得に向けた競争が一段と激しさを増す中で、当社グループは、店舗における顧客サービスの品質向上とともに、様々な業種との提携によってスマートフォンなどの高機能端末の積極的な販売を行っております。このような状況の中、当社グループの携帯電話販売は順調に推移し、ストックコミッションの対象となる保有台数が284万台（前年同期比3.2%増）と増加しております。

その結果、当第2四半期連結累計期間（6ヵ月）のSHOP事業の売上高は139,191百万円、営業利益は4,128百万円となりました。

#### 【保険事業】

保険事業におきましては、当社グループの強みである販売力を活かし、コールセンターを中心とした販売網にて全国のお客さまへ保険商品のご提案を行っております。

当第2四半期連結累計期間におきましては、適正な人員規模の維持と人材の育成に取り組むと同時に、顧客基盤を有する企業と提携することで顧客リストの拡充を行うなど生産性の向上に努めました。

その結果、当第2四半期連結累計期間（6ヵ月）の保険事業の売上高は4,564百万円、営業利益は432百万円となりました。

#### 【メディア広告事業】

メディア広告事業におきましては、主に上場子会社であるe-まちタウングループを通じて、モバイル広告を中心とした広告枠の仕入れ及び販売とサイト運営をメインに事業を展開しております。

広告枠の仕入れ・販売に関しては、大手広告代理店によるモバイル広告事業への本格参入で競争が激化したものの、継続して新規媒体の開拓とクライアントの獲得に努めた結果、クライアント数は堅調に推移しております。サイト運営におきましては、全国320ヶ所を数える地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」の大規模な改修を実施するなどの集客力を高める対策を行いながら、粗利率の高い自社メディアの強化により収益の拡大に努めてまいりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間（6ヵ月）のメディア広告事業の売上高は3,236百万円、営業利益は87百万円となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### (資産、負債及び純資産の状況)

|     | 前連結会計年度末 | 当第2四半期連結会計期間末 | 増減      |
|-----|----------|---------------|---------|
|     | 百万円      | 百万円           | 百万円     |
| 総資産 | 228,885  | 205,068       | △23,817 |
| 負債  | 119,474  | 100,290       | △19,183 |
| 純資産 | 109,411  | 104,777       | △4,634  |

総資産は、前連結会計年度末に計上された売上債権の回収が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べて23,817百万円減少の205,068百万円となりました。

負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べて19,183百万円減少の100,290百万円となりました。

純資産は、配当金の支払いや自己株式の取得等より、前連結会計年度末に比べて4,634百万円減少の104,777百万円となりました。

#### (キャッシュ・フローの状況)

|                  | 前第2四半期連結累計期間 | 当第2四半期連結累計期間 |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | 百万円          | 百万円          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,610       | 10,766       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,022       | △2,177       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,146        | △8,519       |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 16,081       | 15,364       |

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、10,766百万円のプラスとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により、2,177百万円のマイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払い等により、8,519百万円のマイナスとなりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、15,364百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成23年5月17日の平成23年3月期決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. サマリー情報（その他）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

当第2四半期連結累計期間において、重要な子会社の移動はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に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・会計上の見積りの変更・修正再表示

(1株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用)

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日）を適用しております。

(4) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 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)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成23年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 15,400                  | 14,661                       |
| 受取手形及び売掛金   | 71,906                  | 55,745                       |
| 有価証券        | 30                      | 699                          |
| たな卸資産       | 11,255                  | 10,989                       |
| 未収入金        | 6,313                   | 6,063                        |
| 繰延税金資産      | 2,967                   | 3,753                        |
| その他         | 5,512                   | 5,347                        |
| 貸倒引当金       | △360                    | △634                         |
| 流動資産合計      | 113,024                 | 96,626                       |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 8,708                   | 8,818                        |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| のれん         | 5,243                   | 5,255                        |
| その他         | 895                     | 996                          |
| 無形固定資産合計    | 6,138                   | 6,251                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 68,085                  | 62,412                       |
| 繰延税金資産      | 17,719                  | 16,078                       |
| その他         | 23,040                  | 23,076                       |
| 貸倒引当金       | △7,831                  | △8,196                       |
| 投資その他の資産合計  | 101,014                 | 93,371                       |
| 固定資産合計      | 115,861                 | 108,441                      |
| 資産合計        | 228,885                 | 205,068                      |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成23年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 28,179                  | 23,167                       |
| 短期借入金         | 22,579                  | 20,511                       |
| 1年内償還予定の社債    | 624                     | 8,480                        |
| 未払金           | 38,532                  | 30,480                       |
| 未払法人税等        | 1,115                   | 505                          |
| 賞与引当金         | 752                     | 920                          |
| その他           | 7,312                   | 4,996                        |
| 流動負債合計        | 99,096                  | 89,060                       |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 3,714                   | 3,084                        |
| 社債            | 14,120                  | 5,812                        |
| 役員退職慰労引当金     | 181                     | 188                          |
| その他           | 2,359                   | 2,144                        |
| 固定負債合計        | 20,377                  | 11,229                       |
| 負債合計          | 119,474                 | 100,290                      |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 54,259                  | 54,259                       |
| 資本剰余金         | 25,293                  | 25,293                       |
| 利益剰余金         | 30,723                  | 31,426                       |
| 自己株式          | △11,875                 | △13,375                      |
| 株主資本合計        | 98,400                  | 97,604                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 1,627                   | △1,999                       |
| 為替換算調整勘定      | △25                     | △30                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,601                   | △2,030                       |
| 新株予約権         | 1,281                   | 1,221                        |
| 少数株主持分        | 8,127                   | 7,981                        |
| 純資産合計         | 109,411                 | 104,777                      |
| 負債純資産合計       | 228,885                 | 205,068                      |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
(四半期連結損益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 売上高                           | 209,869                                     | 233,208                                     |
| 売上原価                          | 114,549                                     | 126,790                                     |
| 売上総利益                         | 95,320                                      | 106,418                                     |
| 販売費及び一般管理費                    | 96,853                                      | 98,698                                      |
| 営業利益又は営業損失(△)                 | △1,533                                      | 7,720                                       |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 153   | 148   |
| 受取配当金                         | 293   | 430   |
| 投資有価証券売却益                     | 73  | —   |
| 負ののれん償却額                      | 157   | 147   |
| その他                           | 342   | 530   |
| 営業外収益合計                       | 1,020                                       | 1,256                                       |
| 営業外費用                         |   |   |
| 支払利息                          | 296   | 396   |
| 投資有価証券売却損                     | —   | 9   |
| 投資有価証券評価損                     | 505   | 174   |
| 持分法による投資損失                    | 19  | 1,287                                       |
| 投資事業組合運用損                     | 535   | 185   |
| 貸倒引当金繰入額                      | 37  | 108   |
| その他                           | 386   | 260   |
| 営業外費用合計                       | 1,780                                       | 2,422                                       |
| 経常利益又は経常損失(△)                 | △2,293                                      | 6,554                                       |
| 特別利益                          |   |   |
| 投資有価証券売却益                     | 1,189                                       | 371   |
| 子会社株式売却益                      | 57  | 123   |
| 持分変動利益                        | 340   | 247   |
| 新株予約権戻入益                      | —   | 128   |
| 段階取得に係る差益                     | 98  | —   |
| 負ののれん発生益                      | 162   | —   |
| その他                           | 292   | —   |
| 特別利益合計                        | 2,141                                       | 870   |
| 特別損失                          |   |   |
| 固定資産除売却損                      | 194   | 182   |
| 投資有価証券評価損                     | 33  | 144   |
| 子会社株式売却損                      | 437   | 26  |
| 持分変動損失                        | 135   | 11  |
| 減損損失                          | 68  | 102   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | 197   | —   |
| 貸倒引当金繰入額                      | —   | 170   |
| その他                           | 252   | —   |
| 特別損失合計                        | 1,319                                       | 637   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,472                                      | 6,787                                       |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 808   | 328   |
| 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額      | △487  | —   |

(単位：百万円)

|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) |
|---|---|---|
| 法人税等調整額                                 | △243  | 2,292                                       |
| 法人税等合計                                  | 77  | 2,621                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失(△) | △1,549                                      | 4,165                                       |
| 少数株主利益                                  | 414   | 270   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                       | △1,963                                      | 3,895                                       |

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失(△) | △1,549  | 4,165   |
| その他の包括利益                                |   |   |
| その他有価証券評価差額金                            | △3,753  | △3,678  |
| 為替換算調整勘定                                | △6  | △3  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額                        | △3  | △15   |
| その他の包括利益合計                              | △3,763  | △3,697  |
| 四半期包括利益                                 | △5,312  | 467   |
| (内訳)                                    |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                         | △5,703  | 264   |
| 少数株主に係る四半期包括利益                          | 391   | 203   |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,472                                      | 6,787                                       |
| 減価償却費                         | 801   | 1,099                                       |
| のれん償却額                        | 397   | 514   |
| 負ののれん発生益                      | △162  | —   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | 769   | 683   |
| 受取利息及び受取配当金                   | △446  | △578  |
| 支払利息                          | 296   | 396   |
| 子会社株式売却損益(△は益)                | 380   | △97   |
| 投資有価証券売却損益(△は益)               | △1,242                                      | △362  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)               | 538   | 318   |
| 持分法による投資損益(△は益)               | 19  | 1,287                                       |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | 197   | —   |
| 段階取得に係る差損益(△は益)               | △98   | —   |
| 固定資産除売却損益(△は益)                | 140   | 182   |
| 減損損失                          | 68  | 102   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 3,907                                       | 15,446                                      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 1,045                                       | 564   |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | △1,900                                      | △5,271                                      |
| 未払金の増減額(△は減少)                 | △3,951                                      | △7,757                                      |
| その他                           | △1,779                                      | 329   |
| 小計                            | △2,491                                      | 13,645                                      |
| 利息及び配当金の受取額                   | 585   | 695   |
| 利息の支払額                        | △285  | △404  |
| 法人税等の支払額                      | △9,085                                      | △3,641                                      |
| 法人税等の還付額                      | 5,665                                       | 472   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | △5,610                                      | 10,766                                      |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出            | △2,072                                      | △1,210                                      |
| 投資有価証券の取得による支出                | △10,094                                     | △4,160                                      |

(単位：百万円)

|                          | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) |
|--------------------------|---|---|
| 投資有価証券の売却による収入           | 6,468                                       | 2,764                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △914  | △46   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 380   | 222   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 585   | 15  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △378  | △29   |
| 事業譲渡による収入                | 767   | —   |
| 貸付けによる支出                 | △2,595                                      | △664  |
| 貸付金の回収による収入              | 2,254                                       | 1,173                                       |
| その他                      | 576   | △240  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △5,022                                      | △2,177                                      |
| 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)        | 909   | △2,062                                      |
| 長期借入れによる収入               | 3,869                                       | 250   |
| 長期借入金の返済による支出            | △772  | △887  |
| 社債の発行による収入               | 7,930                                       | —   |
| 社債の償還による支出               | △49   | △122  |
| 少数株主からの払込みによる収入          | 27  | 1   |
| 自己株式の取得による支出             | △1,129                                      | △1,499                                      |
| 配当金の支払額                  | △3,261                                      | △3,202                                      |
| 少数株主への配当金の支払額            | △133  | △788  |
| リース債務の返済による支出            | △243  | △208  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 7,146                                       | △8,519                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | △60   | △91   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)     | △3,546                                      | △21   |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 19,651                                      | 15,386                                      |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額     | △23   | —   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高         | 16,081                                      | 15,364                                      |

(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) セグメント情報等

(セグメント情報)

前第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

(単位:百万円)

|                         | 報告セグメント |            |       |              |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-------------------------|---------|------------|-------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------------------------|
|                         | 法人事業    | SHOP<br>事業 | 保険事業  | メディア<br>広告事業 | 計       |              |         |              |                                |
| 売上高                     |         |            |       |              |         |              |         |              |                                |
| 外部顧客に対する<br>売上高         | 84,659  | 118,076    | 4,408 | 2,547        | 209,691 | 177          | 209,869 | —            | 209,869                        |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高   | 772     | 746        | 10    | 56           | 1,586   | —            | 1,586   | (1,586)      | —                              |
| 計                       | 85,432  | 118,822    | 4,418 | 2,604        | 211,277 | 177          | 211,455 | (1,586)      | 209,869                        |
| セグメント利益又は<br>セグメント損失(△) | △4,052  | 3,252      | 766   | 234          | 200     | △16          | 183     | (1,717)      | △1,533                         |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。

2. セグメント損失の調整額△1,717百万円は、セグメント間取引消去△34百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,683百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

(単位:百万円)

|                       | 報告セグメント |            |       |              |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-----------------------|---------|------------|-------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------------------------|
|                       | 法人事業    | SHOP<br>事業 | 保険事業  | メディア<br>広告事業 | 計       |              |         |              |                                |
| 売上高                   |         |            |       |              |         |              |         |              |                                |
| 外部顧客に対する<br>売上高       | 87,286  | 138,124    | 4,564 | 3,190        | 233,166 | 42           | 233,208 | —            | 233,208                        |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 679     | 1,067      | —     | 45           | 1,792   | —            | 1,792   | (1,792)      | —                              |
| 計                     | 87,966  | 139,191    | 4,564 | 3,236        | 234,959 | 42           | 235,001 | (1,792)      | 233,208                        |
| セグメント利益               | 4,867   | 4,128      | 432   | 87           | 9,517   | △8           | 9,508   | (1,788)      | 7,720                          |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△1,788百万円は、セグメント間取引消去74百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,862百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間において、平成23年6月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を取得した結果、自己株式が1,499百万円増加いたしました。

(7) 重要な後発事象

(自己株式の取得について)

当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策を遂行し、株主への利益還元を推進するため。

2. 自己株式の取得内容

(1) 取得する株式の種類

当社普通株式

(2) 取得する株式の総数

1,000,000株(上限)

(発行済株式数(自己株式を除く)に対する割合 1.91%)

(3) 株式の取得価額の総額

1,500百万円(上限)

(4) 株式の取得期間

平成23年11月11日から平成24年3月31日まで