



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ソ ン
代表者名 代表取締役社長 崔 承 祐
(コード番号：3659 東証一部)
問 合 せ 先 取締役 CFO 兼管理本部長 オーウェン・マホニー
電 話 番 号 03-3523-7910

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社であるエヌエックスシー・コーポレーションの平成23年12月期決算が確定いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 非上場の親会社等の概要

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| (1) 親会社等の名称 | エヌエックスシー・コーポレーション |
| (2) 所在地 | 韓国済州特別自治道済州市老衡洞2574-1 ジキュービル 7 F |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 キム ジョンジュ |
| (4) 事業内容 | 子会社管理並びに不動産賃貸及び管理事業 |
| (5) 資本金 | 2,023百万韓国ウォン |

2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 所有者別状況

平成23年12月31日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数１株）								単元未満株式の状況
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	－	－	－	1	－	－	5	6	－
所有株式数（単元）	－	－	－	114,000	－	－	3,933,318	4,047,318	－
所有株式数の割合（％）	－	－	－	2.82	－	－	97.19	100.00	－

（注）「個人その他」の1,074,818株は当社が保有する自己株式に係るものであります。

(2) 大株主の状況

平成23年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
キム ジョンジュ	韓国済州特別自治道	1,963,000	48.50
ユ ジョンヒョン	韓国済州特別自治道	856,000	21.15
センタム・インタラクティブ・ カンパニー・リミテッド	韓国釜山市海雲台区佑洞 1516-2号 13F	114,000	2.82
計	—	2,933,000	72.47

- (注) 1. 所有株式数が発行済株式総数の100分の1以上である株主を記載しています。
2. 上記記載の大株主のほか、自己株式を1,074,818株所有しています（発行済株式総数に対する所有株式数の割合は26.56%）。
3. 出資比率は自己株式（1,074,818株）を含めて計算しています。

(3) 役員の状況

平成23年12月31日現在

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (株)
代表 取締役 社長	キム ジョンジュ	昭和43年 2月22日	平成6年12月 ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）取締役就任 平成9年12月 同社取締役辞任 平成12年7月 ジオゼン・インク取締役就任 平成13年6月 モバイルハンズ・カンパニー・リミテッド（現センタム・インタラクティブ・カンパニー・リミテッド）取締役就任 平成17年6月 ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）代表取締役就任（現任） 平成17年10月 ネクソン・コーポレーション（現ネクソン・コリア・コーポレーション）代表取締役就任 平成18年11月 同社代表取締役辞任 平成19年3月 ウィゼット・コーポレーション（現エヌエックスプロパティーズ・コーポレーション）代表取締役就任（現任） 平成20年7月 ギャラリー313・コーポレーション取締役就任（現任） 平成20年8月 ジオゼン・インク取締役辞任 平成21年3月 当社取締役就任 平成22年3月 当社取締役辞任 平成22年9月 当社取締役就任（現任）	平成22年 3月31日 から 平成25年 3月30日 まで	1,963,000

取締役	キム ミンチョル	昭和53年 5月18日	平成12年4月 平成21年3月	ネクソン・コーポレーシ ョン（現エヌエックスシ ー・コーポレーション） 入社 同社取締役就任（現任）	平成21年 3月31日 から 平成24年 3月30日 まで	—
取締役	キム ジョンヒョン	昭和48年 12月1日	平成14年1月 平成21年3月 平成22年10月	Daum Communications入 社 エヌエックスシー・コー ポレーション監査役就 任 同社取締役就任（現任）	平成22年 10月1日 から 平成25年 9月30日 まで	—
取締役	キム ミジョン	昭和48年 4月2日	平成9年9月 平成15年7月 平成22年10月	当社入社 ネクソン・ネットワー ク・コーポレーション取 締役就任 エヌエックスシー・コー ポレーション取締役就 任（現任）	平成22年 10月1日 から 平成25年 9月30日 まで	—
監査役	ユ ジョンヒョン	昭和44年 4月16日	平成7年9月 平成14年4月 平成15年7月 平成16年7月 平成18年3月 平成20年7月 平成22年10月	ネクソン・コーポレーシ ョン（現エヌエックスシ ー・コーポレーション） 入社 ネクソン・ネットワー ク・コーポレーション代 表取締役就任 ネクソン・コーポレーシ ョン（現エヌエックスシ ー・コーポレーション） 取締役就任 ウィゼット・コーポレー ション（現エヌエックス プロパティーズ・コーポ レーション）取締役就任 エヌエックスシー・コー ポレーション監査委員 就任 ギャラリー313・コーポ レーション代表取締役 就任 エヌエックスシー・コー ポレーション監査役就 任（現任）	平成22年 10月1日 から 平成25年 9月30日 まで	856,000
計						2,819,000

3. 財務諸表

(1) 連結財務諸表

連 結 財 務 状 態 表

第 23 期 : 2011 年 12 月 31 日現在

第 22 期 : 2010 年 12 月 31 日現在

エヌエックスシー・コーポレーションとその従属会社

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
資産		
I. 流動資産	2,462,499,216,834	796,745,263,129
(1)当座資産	2,461,893,111,112	796,544,654,232
1.現金及び現金性資産	1,843,216,765,683	398,195,103,760
2.短期金融商品	130,528,419,586	46,385,605,093
3.短期投資資産	162,132,642,102	114,037,447,651
4.売上債権	205,603,811,513	152,130,657,570
貸倒引当金	(4,599,199,974)	(5,831,862,620)
5.短期貸付金	46,022,205,172	21,383,900,388
貸倒引当金	(16,998,050,791)	(1,159,572,330)
6.未収金	9,689,796,756	9,402,606,494
貸倒引当金	(151,205,179)	(133,065,797)
7.未収収益	7,534,762,517	6,082,885,636
貸倒引当金	(5,289,550,079)	(924,521,281)
8.前払金	8,587,691,895	10,025,824,628
貸倒引当金	(1,980,890,520)	(2,454,890,520)
9.前払費用	7,770,388,914	5,513,341,794
10.付加価値税立替金	277,897,091	280,363,438
11.流動性繰延税金資産	69,547,626,426	43,610,830,328
(2)棚卸資産	606,105,722	200,608,897
1.商品	599,126,300	200,608,897
2.原材料	6,979,422	-
II. 非流動資産	1,443,800,032,419	1,399,925,318,653
(1)投資資産	438,592,987,555	480,633,615,840
1.長期金融商品	28,704,230,240	27,193,008,485
2.長期売渡可能証券	235,022,674,578	365,807,971,385
3.持分法適用投資株式	166,563,430,637	51,602,755,339
4.長期貸付金	15,823,559,291	16,533,381,692
貸倒引当金	(15,264,709,304)	(14,041,271,692)
5.その他投資資産	7,373,228,113	6,245,634,032
6.投資不動産	370,574,000	27,292,136,599

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
(2)有形資産		283,579,381,022		116,034,220,729
1.土地	214,320,237,513		74,243,265,848	
2.建物	15,065,232,615		13,157,070,810	
減価償却累計額	(1,360,419,788)		(939,689,977)	
国庫補助金	(491,666,664)		-	
減損損失累計額	-		(195,096,837)	
3.機械装置	25,330,291,509		20,069,036,941	
減価償却累計額	(19,832,348,723)		(15,023,544,282)	
減損損失累計額	-		(69,899,254)	
4.車両運搬具	704,585,466		676,130,898	
減価償却累計額	(342,334,226)		(520,760,592)	
5.備品	47,684,617,613		37,711,684,084	
減価償却累計額	(34,570,214,311)		(25,903,891,419)	
減損損失累計額	(1,588,463)		(1,588,463)	
6.施設装置	13,965,985,771		11,778,878,647	
減価償却累計額	(9,740,868,111)		(7,479,816,204)	
7.PC	6,256,127,534		4,298,155,329	
減価償却累計額	(4,391,373,252)		(3,656,149,317)	
8.PC：リース	683,109,488		334,252,788	
減価償却累計額	(349,759,874)		(181,967,626)	
9.建設仮勘定	30,649,766,925		7,738,149,355	
(3)無形資産		637,909,875,496		744,753,580,008
1.のれん	139,971,546,390		169,784,691,269	
2.産業財産権	187,634,622		129,800,926	
3.ソフトウェア	17,974,678,470		9,381,360,004	
4.ゲーム財産権	458,457,238,077		561,069,080,396	
5.その他無形資産	21,318,777,937		4,388,647,413	
(4)その他非流動資産		83,717,788,346		58,503,902,076
1. 保証金	31,912,181,429		29,783,280,836	
2. 長期前払費用	5,934,586,991		4,593,028,680	
3. 長期前払金	1,400,000,000		1,400,000,000	
4. 会員権	731,486,258			
5. 非流動性繰延税金資産	43,739,533,668		22,727,592,560	
資産総計		3,906,299,249,253		2,196,670,581,782

負債				
I. 流動負債		320,465,152,728		520,671,566,326
1.仕入債務	12,869,912,730		11,040,723,914	
2.短期借入金	-		90,851,375,815	
3.未払金	38,097,616,909		30,433,292,383	
4.預り金	8,630,093,968		6,055,672,130	
5.預り付加価値税	6,042,199,531		6,812,641,516	
6.前受金	15,968,234,986		21,743,813,040	
7.前受収益	45,985,415,423		32,486,598,337	
8.未払費用	28,081,826,870		18,338,300,382	
9.未払法人税	97,799,292,610		87,630,395,299	
10.賃貸保証金	16,686,320		5,000,000	
11.デリバティブ負債	544,368,743		-	
12.流動性長期負債	51,674,457,468		33,842,481,850	
13.流動性引当負債	1,112,975,254		339,282,203	
14.流動性繰延税金負債	13,642,071,916		181,091,989,457	
II. 非流動負債		871,688,380,902		566,146,248,740
1.長期借入金	284,951,268,846		286,618,019,459	
2.転換社債	-		323,200,000	
社債償還割増金	-		62,954,187	
社債割引発行差金	-		(4,215,006)	
転換権調整	-		(40,697,847)	
3.長期前受収益	87,895,992,897		11,272,400,794	
4.賃貸保証金	1,187,400,000		2,148,680,398	
5.退職給与引当負債	3,585,836,452		8,628,638,680	
退職保険預入金	(161,150,002)		(3,057,607,904)	
退職年金運用資産	(26,632,038)		(19,668,487)	
6.非流動引当負債	1,585,023,607		1,928,324,510	
7.非流動繰延税金負債	492,670,641,140		258,286,219,956	
負債総計		1,192,153,533,630		1,086,817,815,066

資本				
I. 支配会社持分		1,746,190,422,262		887,710,593,726
(1)連結資本金		2,023,659,000		2,023,659,000
1.資本金	2,023,659,000		2,023,659,000	
(2)連結資本剰余金		641,343,444,464		65,396,393,856
(3)連結資本調整		(98,669,208,639)		(133,258,914,509)
1.自己株式	(107,736,950,000)		(107,736,950,000)	
2.株式選択権	11,732,217,787		6,116,513,917	
3.減資差損	-		(28,974,002,000)	
4.その他負の資本調整	(2,664,476,426)		(2,664,476,426)	
(4)連結その他包括損益累計額		111,218,648,367		219,718,215,868
1.持分法資本変動	-		993,015,499	
2.負の持分法資本変動	(4,718,244,994)		(12,195,658)	
3.売渡可能証券評価利益	76,001,149,725		189,107,677,656	
4.売渡可能証券評価損失	(8,852,036)		-	
5.海外事業換算利益	39,944,595,672		29,629,718,371	
(5)連結利益剰余金		1,090,273,879,070		733,831,239,511
1.法定積立金	11,561,829,500		11,550,000,000	
2.任意積立金	45,445,312,467		45,445,312,467	
3.未処分連結利益剰余金	1,033,266,737,103		676,835,927,044	
II. 少数株主持分		967,955,293,361		222,142,172,990
資本総計		2,714,145,715,623		1,109,852,766,716
負債及び資本総計		3,906,299,249,253		2,196,670,581,782

連 結 損 益 計 算 書

第 23 期 ： 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 ： 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

エヌエックスシー・コーポレーションとその従属会社

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
I.売上高	1,191,630,676,087	934,296,787,410
1.インターネット売上	775,666,461,726	560,569,779,625
2.ロイヤルティー売上	412,377,962,592	370,398,967,695
3.商品売上	2,277,099,469	1,641,792,579
4.賃貸売上	1,005,253,628	1,097,877,046
5.その他売上	303,898,672	588,370,465
II.売上原価	299,375,238,362	251,540,105,002
1.役務売上原価	297,581,654,317	250,370,861,246
2.商品売上原価	1,364,124,084	882,633,612
3.賃貸売上原価	429,459,961	286,610,144
III.売上総利益	892,255,437,725	682,756,682,408
IV.販売費と管理費	357,967,760,710	275,605,343,497
1.給与	74,836,438,070	60,125,969,451
2.退職給与	3,414,692,586	10,103,163,501
3.株式補償費用	4,288,032,136	4,364,207,266
4.福利厚生費	14,426,991,318	10,456,853,266
5.賃借料	8,455,294,667	7,316,424,277
6.減価償却費	9,099,150,139	5,289,494,620
7.無形資産償却費	29,296,255,208	23,443,641,239
8.租税公課	8,309,406,180	4,612,518,075
9.旅費交通費	3,470,673,972	2,594,812,920
10.接待費	876,167,118	956,016,223
11.通信費	1,831,304,155	1,513,623,203
12.経常研究開発費	28,538,354,130	22,748,613,183
13.広告宣伝費	57,258,482,074	33,020,675,286
14.修繕費	1,075,769,490	1,919,076,199
15.教育訓練費	1,642,143,815	1,194,707,536
16.図書印刷費	99,632,449	103,554,218
17.消耗品費	2,767,804,364	1,111,826,516
18.支払手数料	94,001,173,532	72,560,747,453
19.外注役務費	4,053,090,577	4,257,723,498
20.会議費	772,413,967	699,641,991
21.保険料	338,780,433	249,260,025
22.貸倒償却費	3,349,465,133	2,462,652,115

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
23.行事費	2,457,172,502	1,881,403,288
24.運搬費	215,973,230	180,961,351
25.雑費	3,093,099,465	2,437,776,797
V.営業利益	534,287,677,015	407,151,338,911
VI.営業外収益	238,273,054,229	232,216,369,662
1.受取利息	14,241,985,973	9,333,444,168
2.為替差益	16,586,315,826	33,356,539,319
3.外貨換算利益	9,494,579,000	2,960,631,497
4.配当金収益	1,802,849,399	3,067,829,881
5.貸貸料収益	217,126,269	222,232,341
6.受取手数料	163,457,329	304,161,194
7.退職給与戻入	480,576,475	-
8.流動性引当負債戻入	18,114,986	-
9.短期投資資産処分利益	16,747,239,739	6,913,284,072
10.短期投資資産評価利益	15,593,006,229	15,531,112,855
11.売渡可能証券処分利益	135,753,322,115	141,822,873,645
12.持分法利益	8,445,408,123	3,209,096,753
13.持分法適用投資株式処分利益	4,631,588,729	6,769,801,530
14.有形資産処分利益	234,386,267	1,276,218,568
15.投資資産処分利益	5,291,599,611	-
16.貸倒引当金戻入	426,385,149	933,132,239
17.デリバティブ取引利益	-	57,900,000
18.デリバティブ評価利益	1,914,628,722	-
19.前期誤謬修正利益	-	1,265,651,536
20.リース解除利益	1,032,583,076	-
21.雑利益	5,197,901,212	5,192,460,064
VII.営業外費用	139,114,922,449	176,927,475,817
1.支払利息	9,103,715,752	18,173,739,867
2.為替差損	23,223,726,930	26,123,088,315
3.外貨換算損失	7,752,710,010	41,218,385,697
4.短期投資資産処分損失	3,105,565,753	2,777,325,407
5.短期投資資産評価損失	10,482,700,415	1,604,533,801
6.棚卸資産評価損失	23,003,487	-
7.棚卸資産廃棄損失	-	23,800
8.売渡可能証券処分損失	7,061,854	649,131,069
9.売渡可能証券減損損失	-	1,282,618,488
10.持分法損失	43,136,012,901	16,858,809,129
11.持分法適用投資株式処分損失	101,003,596	69,914,410
12.持分法適用投資株式減損損失	2,897,777,734	1,465,178,687
13.その他貸倒償却費	18,253,353,954	17,902,741,620
14.有形資産処分損失	52,691,418	84,578,550

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
15.有形資産減損損失	10,261,176		266,584,554	
16.無形資産減損損失	4,983,140,428		40,564,581,192	
17.投資資産減損損失	120,000,000		-	
18.長期前払費用減損損失	3,594,621,448		-	
19.支払手数料	1,976,209,090		2,797,576,355	
20.寄付金	4,049,703,432		798,564,557	
21.雑損失	6,241,663,071		4,290,100,319	
VIII.法人税費用引前純利益		633,445,808,795		462,440,232,756
IX.法人税費用		139,869,767,656		154,032,973,841
X.従属会社の買収日前純利益(損失)		-		(34,322,023,983)
XI.当期純利益		493,576,041,139		342,729,282,898
1.支配会社持分純利益	389,875,391,559		297,480,172,141	
2.少数株主持分純利益	103,700,649,580		45,249,110,757	

連 結 資 本 変 動 表

第 23 期 ： 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 ： 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

エヌエックスシー・コーポレーションとその従属会社

(単位:万円)

科 目	資本金	連結 資本剰余金	連結 資本調整	連結その他包 括損益累計額	連結 利益剰余金	少数株主 持分	総 計
2010. 1. 1 (前期首)	2,066,659,000	66,484,980,047	(106,503,377,534)	277,258,843,507	436,351,067,370	114,784,117,975	790,442,290,365
従属会社持分の追加取得	-	(1,088,586,191)	-	-	-	(35,060,974,321)	(36,149,560,512)
持分法資本変動	-	-	-	514,757,548	-	-	514,757,548
負の持分法資本変動	-	-	-	6,304,314	-	-	6,304,314
従属会社株式選択権の増減	-	-	2,702,022,283	-	-	-	2,702,022,283
減資差損	(43,000,000)	-	(28,974,002,000)	-	-	-	(29,017,002,000)
負の持分法資本調整	-	-	(483,557,258)	-	-	-	(483,557,258)
売渡可能証券評価利益	-	-	-	(67,297,400,007)	-	-	(67,297,400,007)
海外事業換算利益	-	-	-	9,235,710,506	-	2,561,119,330	11,796,829,836
従属会社の取得	-	-	-	-	-	94,608,799,249	94,608,799,249
当期純利益	-	-	-	-	297,480,172,141	45,249,110,757	342,729,282,898
2010. 12. 31 (前期末)	2,023,659,000	65,396,393,856	(133,258,914,509)	219,718,215,868	733,831,239,511	222,142,172,990	1,109,852,766,716
2011. 1. 1 (当期首)	2,023,659,000	65,396,393,856	(133,258,914,509)	219,718,215,868	733,831,239,511	222,142,172,990	1,109,852,766,716
配当金	-	-	-	-	(4,458,750,000)	-	(4,458,750,000)
有償増資	-	575,947,050,608	-	-	-	572,044,058,812	1,147,991,109,420
持分法資本変動	-	-	-	(993,015,499)	-	-	(993,015,499)
負の持分法資本変動	-	-	-	(4,706,049,336)	-	-	(4,706,049,336)
従属会社株式選択権の増減	-	-	2,950,275,700	-	-	1,575,845,040	4,526,120,740
減資差損	-	-	28,974,002,000	-	(28,974,002,000)	-	-
売渡可能証券評価利益	-	-	-	(113,106,527,931)	-	2,218,991,967	(110,887,535,964)
売渡可能証券評価損失	-	-	-	(8,852,036)	-	(4,840,964)	(13,693,000)
海外事業換算利益	-	-	-	6,387,378,223	-	1,698,940,957	8,086,319,180
従属会社持分変動	-	-	2,665,428,170	3,927,499,078	-	64,579,474,979	71,172,402,227
当期純利益	-	-	-	-	389,875,391,559	103,700,649,580	493,576,041,139
2011. 12. 31 (当期末)	2,023,659,000	641,343,444,464	(98,669,208,639)	111,218,648,367	1,090,273,879,070	967,955,293,361	2,714,145,715,623

連結キャッシュフロー表

第 23 期 : 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 : 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

エヌエックスシー・コーポレーションとその従属会社

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
I. 営業活動に伴うキャッシュフロー	521,887,793,552	403,775,304,636
1. 当期純利益	493,576,041,138	342,729,282,898
2. 現金支出を伴わない費用等の加算	269,579,152,454	279,537,825,576
ア.退職給与	6,834,923,013	5,372,049,566
イ.株式補償費用	4,526,120,740	5,574,763,549
ウ.減価償却費	23,111,742,457	15,584,097,000
エ.貸倒償却費	3,349,465,133	2,462,652,115
オ.その他貸倒償却費	18,253,353,954	17,902,741,620
カ.棚卸資産評価損失	23,003,487	-
キ.棚卸資産廃棄処分	-	23,800
ク.外貨換算損失	7,752,659,938	39,277,448,036
ケ.長期前払費用減損損失	3,594,621,448	-
コ.無形資産償却費	137,003,300,329	125,321,148,921
サ.無形資産減損損失	4,983,140,428	40,564,581,192
シ.有形資産処分損失	52,691,418	84,578,550
ス.有形資産減損損失	10,261,176	266,584,554
セ.短期投資資産評価損失	10,482,700,415	1,604,533,801
ソ.短期投資資産処分損失	3,105,565,753	2,777,325,407
タ.売渡可能証券処分損失	7,061,854	649,131,069
チ.売渡可能証券減損損失	-	1,282,618,488
ツ.持分法損失	43,136,012,901	16,858,809,129
テ.持分法適用投資株式減損損失	2,897,777,734	1,465,178,687
ト.持分法適用投資株式処分損失	101,003,596	69,914,411
ナ.資産除去債務繰入額	233,746,680	1,222,279,000
ニ.投資資産減損損失	120,000,000	-
ヌ.雑損失	-	1,197,366,681
3. 現金収入を伴わない収益等の減算	(198,643,673,984)	(214,663,381,751)
ア.外貨換算利益	7,981,014,832	2,915,960,031
イ.貸倒引当金戻入	420,926,358	933,132,239
ウ.退職給与引当負債戻入	480,576,475	-
エ.流動性引当負債戻入	18,114,986	-
オ.短期投資資産評価利益	15,593,006,229	15,531,112,855
カ.短期投資資産処分利益	16,747,239,739	6,913,284,072
キ.売渡可能証券処分利益	135,753,322,115	141,822,873,645
ク.持分法利益	8,445,408,123	3,209,096,753

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
ケ.持分法適用投資株式処分利益	4,631,588,729	6,769,801,530
コ.デリバティブ評価利益	1,914,628,722	-
サ.有形資産処分利益	234,386,267	1,276,218,568
シ.投資不動産処分利益	5,291,599,611	-
ス.雑利益	1,131,861,798	969,878,075
セ.従属会社買収日前純損失	-	34,322,023,983
4.営業活動に伴う資産・負債の増減	(42,623,726,056)	(3,828,422,087)
ア.売上債権の増加	(51,575,059,585)	(13,750,506,586)
イ.未収金の増加	(4,647,025,094)	(2,039,138,578)
ウ.未収収益の増加	(1,288,498,554)	(1,776,879,159)
エ.前払金の増加	(13,434,290,335)	(4,394,937,885)
オ.付加価値税立替金の減少(増加)	(43,962,012)	52,153,976
カ.前払費用の減少(増加)	(891,294,509)	351,340,361
キ.棚卸資産の増加	(348,590,937)	(80,657,791)
ク.その他流動資産の増加	(238,004,579)	-
ケ.繰延税金資産の増加	(41,527,621,153)	(41,334,099,190)
コ.長期前払費用の減少(増加)	(696,314,300)	901,642,711
サ.長期前払金の減少(増加)	5,504,446,898	(300,000,000)
シ.仕入債務の増加(減少)	493,539,149	(5,042,041,968)
ス.未払金の増加	4,904,925,262	7,506,004,862
セ.預り金の増加(減少)	114,105,817	(427,514,479)
ソ.預り付加価値税の減少	(294,770,991)	(690,553,689)
タ.前受金の増加(減少)	(6,229,444,845)	2,344,790,738
チ.前受収益の増加(減少)	60,860,204,706	(6,336,605,963)
ツ.未払法人税の増加	4,398,160,454	23,404,091,739
テ.未払費用の増加	8,218,163,103	5,294,155,912
ト.退職金の支払	(11,551,429,990)	(10,552,953,016)
ナ.退職保険預入金の減少	2,896,457,902	3,938,614,978
ニ.長期前受収益の増加	20,563,009,936	4,128,384,026
ヌ.繰延税金負債の増加(減少)	(21,902,283,500)	34,669,635,251
ネ.貸貸保証金の増加	11,686,320	-
ノ.前受保証金の増加	152,229,361	750,000,000
ハ.その他流動負債の減少	-	(338,630,077)
ヒ.その他非流動負債の増加	4,181,028,163	-
フ.流動性引当負債の減少	(283,337,000)	-
ヘ.退職給与引当負債の増加(関係会社繰入)	192,534,845	91,905,892
ホ.退職給与引当負債の減少(関係会社繰出)	(50,239,446)	(116,691,285)
マ.退職年金運用資産の増加	(112,051,142)	(79,932,867)
II. 投資活動に伴うキャッシュフロー	(284,171,529,458)	(151,684,976,743)
1.投資活動に伴う現金収入	200,148,420,065	417,397,001,308
ア.短期金融商品の減少	-	15,121,300,168

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
イ.短期投資資産の処分	4,051,420,496	45,913,097,436
ウ.短期貸付金の減少	-	154,252,235,206
エ.長期金融商品の減少	5,000,000	16,515,421,040
オ.持分法適用投資株式の処分	10,177,194,356	247,956,243
カ.長期貸付金の回収	3,131,175,180	36,533,320
キ.保証金の減少	3,886,201,078	4,224,209,409
ク.土地の処分	-	6,600,000,000
ケ.機械装置の処分	103,414,687	5,452,000
コ.車両運搬具の処分	173,237,274	178,645,795
サ.備品の処分	186,629,229	114,833,534
シ.施設装置の処分	-	317,405
ス.投資不動産の処分	32,530,000,000	-
セ.売渡可能証券の処分	144,861,051,103	173,407,171,196
ソ.ソフトウェアの処分	105,696,662	9,341,667
タ.その他投資資産の処分	937,400,000	10,000,000
チ.その他無形資産の処分	-	500,000,000
ツ.その他投資活動による資産の減少	-	260,486,889
2.投資活動に伴う現金支出	(484,319,949,523)	(569,081,978,051)
ア.短期金融商品の増加	85,158,984,519	-
イ.短期投資資産の取得	36,773,274,482	89,419,261,420
ウ.長期貸付金の増加	25,534,644,628	69,148,750,000
エ.長期金融商品の増加	1,815,597,755	2,235,000,000
オ.売渡可能証券の取得	77,728,323,500	21,452,224,665
カ.持分法適用投資株式の増加	40,342,132,714	17,785,608,233
キ.従属会社の取得	-	291,411,671,658
ク.長期貸付金の増加	46,628,400	14,134,551,692
ケ.保証金の増加	5,214,719,933	15,409,030,867
コ.貸貸保証金の減少	360,000,000	-
サ.会員権の取得	670,878,648	-
シ.その他投資資産の取得	1,308,201,691	1,438,710,000
ス.土地の取得	139,904,714,297	12,499,314,155
セ.建物の取得	842,146,400	3,022,468,087
ソ.機械装置の取得	5,567,269,813	4,967,519,112
タ.車両運搬具の取得	361,839,846	303,666,290
チ.備品の取得	15,163,415,610	5,939,270,570
ツ.施設装置の取得	2,888,709,012	4,076,124,528
ト.建設仮勘定の取得	23,203,407,088	5,275,783,554
ナ.産業財産権の取得	135,787,217	47,610,600
ニ.ソフトウェアの取得	15,690,448,281	5,125,435,986
ヌ.のれんの取得	-	1,233,614,792
ネ.開発費の増加	-	3,860,968,359

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
ノ.その他無形資産の取得	5,608,825,689		295,393,483	
III. 財務活動に伴うキャッシュフロー		1,118,768,060,179		(207,365,744,226)
1.財務活動に伴う現金収入	1,371,842,492,370		9,330,868,936	
ア.短期借入金の増加	200,000,000		-	
イ.流動性長期負債の増加	16,238,155,340		-	
ウ.長期借入金の借入	140,546,852,126		4,567,883,096	
エ.従属会社有償増資	1,214,857,484,904		4,762,985,840	
2.財務活動に伴う現金支出	(253,074,432,191)		(216,696,613,162)	
ア.短期借入金の減少	91,393,796,375		44,322,826,634	
イ.流動性長期負債の償還	4,014,186,938		7,801,843,950	
ウ.長期借入金の償還	141,536,141,862		94,089,297,263	
エ.配当金の支払	2,698,567,377		-	
オ.有償減資	-		29,462,292,069	
カ.国庫補助金の返済	-		1,052,955,577	
キ.連結資本取引に伴う現金支出	13,431,739,639		39,967,397,669	
IV 外貨換算による現金増加		89,807,331,484		6,576,200,724
V. 連結実体の変動による現金の増加(減少)		(1,269,993,834)		29,887,902,607
IV. 現金の増加(I + II + III + IV + V)		1,445,021,661,923		81,188,686,998
V. 期首現金残高		398,195,103,760		317,006,416,762
VI. 期末現金残高		1,843,216,765,683		398,195,103,760

(2) 個別財務諸表

財 務 状 態 表

第 23 期 : 2011 年 12 月 31 日現在

第 22 期 : 2010 年 12 月 31 日現在

株式会社 NXC

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
資産		
I. 流動資産	196,134,983,212	119,194,678,517
(1)当座資産	196,126,836,970	119,194,678,517
1.現金及び現金性資産	50,719,131,363	31,387,186,040
2.短期金融商品	600,000,000	800,000,000
3.短期売買証券	142,858,763,560	86,023,148,540
4.短期貸付金	1,100,000,000	100,000,000
5.売上債権	275,778,774	13,789,861
6.未収金	371,562,037	649,018,061
7.未収収益	75,703,834	16,819,192
8.前払金	50,590,000	53,859,796
9.前払費用	75,307,402	150,857,027
(2)たな卸資産	8,146,242	-
1.商品	1,166,820	-
2.原材料	6,979,422	-
II. 非流動資産	1,912,427,394,722	955,237,804,189
(1)投資資産	1,902,279,482,657	947,596,021,700
1.長期金融商品	1,410,000,000	632,500,000
2.売却可能証券	119,008,551,796	276,593,959,732
3.持分法適用投資株式	1,778,229,994,700	666,783,548,247
4.その他投資資産	3,630,936,161	3,586,013,721
(2)有形資産	9,363,802,825	6,860,571,369
1.土地	6,165,713,044	5,576,206,559
2.建物	921,069,527	1,178,665,297
減価償却累計額	(39,760,977)	(16,776,742)
3.車両運搬具	44,359,848	24,534,770
減価償却累計額	(30,805,560)	(15,762,940)
4.PC	50,497,045	26,391,956
減価償却累計額	(23,108,090)	(13,495,740)
5.備品	120,395,768	42,203,999
減価償却累計額	(66,320,480)	(26,009,230)
6.施設装置	555,263,777	206,769,231
減価償却累計額	(332,717,170)	(170,567,100)
7.建設仮勘定	1,999,216,093	48,411,309
(3)無形資産	470,839,240	610,599,120
1.のれん	353,478,540	443,728,380
2.ソフトウェア	117,360,700	166,870,740

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
(4)その他非流動資産		313,270,000		170,612,000
1. 保証金	313,270,000		170,612,000	
資産総計		2,108,562,377,934		1,074,432,482,706
負債				
I. 流動負債		7,723,951,203		77,764,436,673
1.短期借入金	-		70,000,000,000	
2.未払金	5,819,490,678		6,626,089,912	
3.未払法人税	-		239,080,024	
4.未払費用	1,655,181,825		848,075,077	
5.前受金	-		-	
6.預り金	249,278,700		46,191,660	
7.貸貸保証金	-		5,000,000	
II. 非流動負債		354,648,004,469		108,957,452,307
1.退職給与引当負債	692,563,258		1,166,176,182	
退職保険預入金	(161,150,002)		(155,281,568)	
退職年金運用資産	(26,632,038)		(19,668,487)	
2.非流動繰延税金負債	354,143,223,251		107,966,226,180	
負債総計		362,371,955,672		186,721,888,980
資本				
I. 資本金		2,023,659,000		2,023,659,000
1.普通株資本金	2,023,659,000		2,023,659,000	
II. 資本剰余金		641,343,444,464		65,396,393,856
1.株式発行超過金	5,257,138,814		5,257,138,814	
2.その他資本剰余金	16,888,711,829		16,888,711,829	
3.持分法資本剰余金	619,197,593,821		43,250,543,213	
III. 資本調整		(98,669,208,639)		(133,258,914,509)
1.自己株式	(107,736,950,000)		(107,736,950,000)	
2.持分法資本調整	11,732,217,786		6,116,513,916	
3.負の持分法資本調整	(2,664,476,425)		(2,664,476,425)	
4.減資差損	-		(28,974,002,000)	
IV. その他包括損益累計額		111,218,648,367		219,718,215,868
1.売渡可能証券評価利益	71,395,820,787		177,451,318,323	
2.持分法資本変動	40,295,758,006		42,359,360,061	
3.負の持分法資本変動	(472,930,426)		(92,462,516)	
V. 利益剰余金		1,090,273,879,070		733,831,239,511
1.法定積立金	11,561,829,500		11,550,000,000	
2.任意積立金	45,445,312,467		45,445,312,467	
3.未処分利益剰余金	1,033,266,737,103		676,835,927,044	
資本総計		1,746,190,422,262		887,710,593,726
負債及び資本総計		2,108,562,377,934		1,074,432,482,706

損 益 計 算 書

第 23 期 ： 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 ： 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

株式会社 NXC

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期	第 22(前)期
I.営業収益	402,359,073,890	174,789,743,000
1.持分法利益	400,132,791,133	173,400,011,637
2.配当金収益	1,173,172,043	1,345,659,244
3.ロイヤルティ売上	569,047,917	-
4.サービス売上	27,000,000	30,000,000
5.文化カフェ売上	420,801,004	-
6.その他売上	36,261,793	14,072,119
II.営業費用	11,646,364,689	13,237,165,340
(1)持分法損失	390,985,404	7,277,761,762
(2)売上原価	557,803,035	-
(3)管理費	10,697,576,250	5,959,403,578
1.給与	3,774,187,037	2,697,528,418
2.退職給与	132,017,352	15,030,108
3.福利厚生費	255,980,621	135,936,312
4.旅費交通費	260,611,372	317,142,473
5.接待費	101,527,445	157,506,936
6.通信費	22,671,122	24,607,639
7.租税公課	494,216,999	18,409,072
8.減価償却費	109,338,280	129,098,063
9.賃借料	141,943,786	96,828,891
10.修繕費	1,493,129	4,608,584
11.教育訓練費	8,908,970	7,118,115
12.図書印刷費	17,767,318	9,058,329
13.消耗品費	103,933,983	66,743,331
14.支払手数料	4,603,904,471	2,016,103,811
15.外注役務費	79,785,008	-
16.会議費	117,603,588	147,832,176
17.保険料	6,053,437	4,900,512
18.広告宣伝費	182,555,848	3,500,000
19.無形資産償却費	150,923,273	17,719,156
20.行事費	122,376,017	78,173,317
21.運搬費	9,777,194	11,558,335
III.営業利益	390,712,709,201	161,552,577,660
IV.営業外収益	147,503,522,937	153,676,816,423
1.受取利息	600,540,504	314,183,438
2.為替差益	20,381,914	17,039,896

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
3.外貨換算利益	1,882,515		-	
4.退職給与戻入	480,576,475		-	
5.短期売買証券評価利益	14,222,962,917		12,000,290,721	
6.短期売買証券処分利益	15,051,327,216		4,737,370,794	
7.売却可能証券処分利益	116,921,140,016		129,479,998,581	
8.持分法適用投資株式処分利益	167,640,222		5,929,506,720	
9.有形資産処分利益	7,022,129		1,194,706,099	
10.雑利益	30,049,029		3,720,174	
V.営業外費用		13,205,396,500		10,041,181,079
1.支払利息	1,213,856,754		6,177,929,198	
2.為替差損	69,723,595		1,606,028	
3.短期売買証券処分損失	2,430,820,302		1,759,947,316	
4.短期売買証券評価損失	9,128,604,161		1,148,810,375	
5.売却可能証券処分損失	7,061,854		13,234,339	
6.有形資産処分損失	1,622,993		-	
7.支払手数料	-		849,053,598	
8.寄付金	336,862,200		34,846,850	
9.雑損失	16,844,641		55,753,375	
VIII.法人税費用引前純利益		525,010,835,638		305,188,213,004
IX.法人税費用		135,135,444,079		7,708,040,863
X.当期純利益		389,875,391,559		297,480,172,141

資 本 変 動 表

第 23 期 ： 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 ： 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

株式会社 NXC

(単位:万円)

科 目	資本金	資本 剰余金	資本 調整	その他包括 損益累計額	利益 剰余金	総 計
2010. 1. 1 (報告金額)	2,066,659,000	66,484,980,047	(106,503,377,534)	277,258,843,507	436,351,067,370	675,658,172,390
当期純利益	-	-	-	-	297,480,172,141	297,480,172,141
売渡可能証券評価利益	-	-	-	(65,739,316,276)	-	(65,739,316,276)
持分法資本剰余金	-	(1,088,586,191)	-	-	-	(1,088,586,191)
持分法資本変動	-	-	-	8,187,511,188	-	8,187,511,188
負の持分法資本変動	-	-	-	11,177,449	-	11,177,449
持分法資本調整	-	-	2,702,022,282	-	-	2,702,022,282
負の持分法資本調整	-	-	(483,557,257)	-	-	(483,557,257)
減資差損	(43,000,000)	-	(28,974,002,000)	-	-	(29,017,002,000)
2010. 12. 31 (前期末)	2,023,659,000	65,396,393,856	(133,258,914,509)	219,718,215,868	733,831,239,511	887,710,593,726
2011. 1. 1 (報告金額)	2,023,659,000	65,396,393,856	(133,258,914,509)	219,718,215,868	733,831,239,511	887,710,593,726
年次配当	-	-	-	-	(4,458,750,000)	(4,458,750,000)
当期純利益	-	-	-	-	389,875,391,559	389,875,391,559
売渡可能証券評価利益	-	-	-	(106,055,497,536)	-	(106,055,497,536)
持分法資本剰余金	-	575,947,050,608	-	-	-	575,947,050,608
持分法資本変動	-	-	-	(2,063,602,055)	-	(2,063,602,055)
負の持分法資本変動	-	-	-	(380,467,910)	-	(380,467,910)
持分法資本調整	-	-	5,615,703,870	-	-	5,615,703,870
減資差損	-	-	28,974,002,000	-	(28,974,002,000)	-
2011. 12. 31 (当期末)	2,023,659,000	641,343,444,464	(98,669,208,639)	111,218,648,367	1,090,273,879,070	1,746,190,422,262

キャッシュフロー表

第 23 期 ： 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで

第 22 期 ： 2010 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで

株式会社 NXC

(単位:万円)

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
I. 営業活動に伴うキャッシュフロー		644,874,601		(17,600,204,734)
1. 当期純利益	389,875,391,559		297,480,172,141	
2. 現金支出を伴わない費用等の加算	12,518,630,389		10,361,601,119	
ア. 持分法損失	390,985,404		7,277,761,762	
イ. 退職給与	132,017,352		15,030,108	
ウ. 減価償却費	276,595,050		129,098,063	
エ. 無形資産償却費	150,923,273		17,719,156	
オ. 短期売買証券処分損失	2,430,820,302		1,759,947,316	
カ. 短期売買証券評価損失	9,128,604,161		1,148,810,375	
キ. 売渡可能証券処分損失	7,061,854		13,234,339	
ク. 有形資産処分損失	1,622,993		-	
3. 現金収入を伴わない収益等の減算	(546,983,460,108)		(326,741,884,552)	
ア. 持分法利益	400,132,791,133		173,400,011,637	
イ. 短期売買証券処分利益	15,051,327,216		4,737,370,794	
ウ. 短期売買証券評価利益	14,222,962,917		12,000,290,721	
エ. 売渡可能証券処分利益	116,921,140,016		129,479,998,581	
オ. 持分法適用投資株式処分利益	167,640,222		5,929,506,720	
カ. 有形資産処分利益	7,022,129		1,194,706,099	
キ. 退職給与戻入額	480,576,475		-	
4. 営業活動に伴う資産・負債の増減	145,234,312,761		1,299,906,558	
ア. 持分法適用投資株式配当金の受領	10,249,984,290		-	
イ. 売上債権の増加	(261,988,913)		(5,539,861)	
ウ. 未収金の減少(増加)	277,456,024		548,024,248	
エ. 未収収益の減少	(58,884,642)		50,140,150	
オ. 前払金の減少(増加)	3,269,796		(4,188,096)	
カ. 前払費用の減少(増加)	75,549,625		(4,263,056)	
キ. たな卸資産の増加	(8,146,242)		-	
ク. 未払金の増加(減少)	(806,599,234)		(3,737,418,175)	
ケ. 未払法人税の減少	(239,080,024)		(1,859,834,996)	
コ. 未払費用の増加(減少)	807,106,748		(199,021,220)	
サ. 前受金の増加(減少)	-		(660,000,000)	
シ. 預り金の減少	203,087,040		(20,588,419)	
ス. 貸貸保証金の増加	(5,000,000)		5,000,000	
セ. 退職金の支払	(125,053,801)		(45,348,046)	
ソ. 退職保険預入金の増加	(5,868,434)		(6,370,019)	

科 目	第 23(当)期		第 22(前)期	
タ.退職年金運用資産の増加	(6,963,551)		(11,201,773)	
チ.非流動繰延税金負債の増加	135,135,444,079		7,250,515,821	
II. 投資活動に伴うキャッシュフロー		93,145,820,722		154,205,371,587
1.投資活動に伴う現金収入	201,883,684,872		214,145,457,659	
ア.短期金融商品の減少	200,000,000		5,206,000,000	
イ.短期売買証券の処分	61,169,999,906		16,662,034,890	
ウ.株主・役員・従業員短期貸付金の減少	2,550,000,000		2,000,000,000	
エ.売渡可能証券の処分	137,377,931,168		154,928,273,244	
オ.持分法適用投資株式の処分	439,810,107		28,691,040,000	
カ.その他投資資産の処分	-		10,000,000	
キ.土地の処分	-		6,600,000,000	
ク.車両運搬具の処分	9,090,909		24,367,350	
ケ.PC の処分	352,782		213,175	
コ.保証金の減少	134,000,000		23,529,000	
サ.長期金融商品の減少	2,500,000		-	
2.投資活動に伴う現金支出	(108,737,864,150)		(59,940,086,072)	
ア.短期売買証券の取得	100,290,749,256		43,641,568,847	
イ.株主・役員・従業員短期貸付金の増加	3,550,000,000		2,000,000,000	
ウ.長期金融商品の増加	780,000,000		630,000,000	
エ.持分法適用投資株式の増加	1,000,500,000		4,723,245,000	
オ.その他投資資産の取得	44,922,440		1,318,380,000	
カ.土地の取得	46,675,117		5,576,206,559	
キ.建物の取得	45,473		1,178,665,297	
ク.施設装置の取得	14,434,546		-	
ケ.車両運搬具の取得	26,457,728		36,011,140	
コ.備品の取得	78,191,769		17,083,065	
サ.PC の取得	35,847,324		12,131,380	
シ.建設仮勘定の取得	2,582,219,104		48,411,309	
ス.のれんの取得	-		451,249,200	
セ.ソフトウェアの取得	11,163,393		176,052,275	
ソ.保証金の増加	276,658,000		131,082,000	
III. 財務活動に伴うキャッシュフロー		(74,458,750,000)		(114,017,002,000)
1.財務活動に伴う現金収入	-		-	
2.財務活動に伴う現金支出	(74,458,750,000)		(114,017,002,000)	
ア.短期借入金償還	70,000,000,000		85,000,000,000	
イ.有償減資	-		29,017,002,000	
ウ.配当金の支払	4,458,750,000			
IV. 現金の増加(I + II + III)		19,331,945,323		22,588,164,853
V. 期首現金残高		31,387,186,040		8,799,021,187
VI. 期末現金残高		50,719,131,363		31,387,186,040