

## 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)

科 目	第 1 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 (平成12年12月31日現在)		前 事 業 年 度 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (平成12年9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1. 現金及び預金	11,988		13,383	
2. 売掛金 <sup>1</sup>	12,356		403	
3. 営業投資有価証券	6,952		6,757	
4. 営業出資金	10,992		11,450	
5. その他	825		1,165	
流動資産合計	43,115	98.5	33,159	98.4
固定資産				
1. 有形固定資産	69	0.1	65	0.2
2. 無形固定資産	119	0.3	123	0.4
3. 投資その他の資産	344	0.8	336	1.0
固定資産合計	532	1.2	524	1.6
繰延資産	113	0.3	19	0.0
資産合計	43,761	100.0	33,703	100.0

1. 売掛金が大幅に増加しておりますが、これは、ソフトバンクベンチャーズ匿名組合からの成功報酬11,801百万円を認識したことが主な原因であります。なお、当該売掛金は平成13年3月23日に入金される予定であります。

(単位：百万円)

科 目	第 1 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 (平成12年12月31日現在)		前 事 業 年 度 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (平成12年9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)		%		%
流 動 負 債				
1. 短 期 借 入 金	2,000		12,500	
2. 未 払 法 人 税 等	4,831		1,234	
2. 前 受 金	2,863		4,302	
3. そ の 他	643		547	
流 動 負 債 合 計	10,339	23.6	18,583	55.1
固 定 負 債				
1. 社 債	620		620	
2. 長 期 借 入 金	6,000		6,000	
3. そ の 他	46		28	
固 定 負 債 合 計	6,667	15.2	6,648	19.7
為 替 換 算 調 整 勘 定	-		92	0.3
負 債 合 計	17,006	38.8	25,324	75.1
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	32	0.1	26	0.1
(資 本 の 部)				
資 本 金	7,648	17.5	3,004	8.9
資 本 準 備 金	9,181	21.0	2,821	8.4
連 結 剰 余 金	9,720	22.2	2,525	7.5
為 替 換 算 調 整 勘 定	173	0.4	-	
	26,723	61.1	8,352	24.8
自 己 株 式	1	0.0	-	
資 本 合 計	26,722	61.1	8,352	24.8
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	43,761	100.0	33,703	100.0

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	第 1 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 (自 平成12年10月 1日 至 平成12年12月31日)			前 年 同 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 (自 平成11年10月 1日 至 平成11年12月31日)			前 事 業 年 度 要 約 連 結 損 益 計 算 書 (自 平成11年10月 1日 至 平成12年 9月30日)		
	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%
売 上 高			%			%			%
1. 投資事業組合等管理収入	13,285			957			8,591		
2. 営業投資有価証券売上高	86			1,292			37,248		
3. コンサルティング収入	299			59			785		
4. その他売上高	6	13,678	100.0	29	2,337	100.0	47	46,672	100.0
売 上 原 価									
1. 営業投資有価証券売上原価	318			983			37,543		
2. その他売上原価	511	830	6.1	243	1,227	52.5	1,226	38,769	83.1
売 上 総 利 益		12,848	93.9		1,109	47.5		7,903	16.9
販売費及び一般管理費		344	2.5		152	6.5		3,387	7.2
営 業 利 益		12,503	91.4		957	41.0		4,515	9.7
営業外収益		30	0.2		24	1.0		80	0.2
営業外費用		71	0.5		50	2.2		179	0.4
経 常 利 益		12,462	91.1		931	39.8		4,416	9.5
特 別 利 益		20	0.2		1	0.0		58	0.1
特 別 損 失		8	0.1		10	0.4		11	0.0
税 引 前 当 期 純 利 益		12,475	91.2		921	39.4		4,463	9.6
法人税、住民税及び事業税等		5,274	38.5		416	17.8		1,963	4.3
少数株主利益(損失)		6	0.1		10	0.5		5	0.0
当 期 純 利 益		7,194	52.6		516	22.1		2,494	5.3