【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月16日

【四半期会計期間】 第18期第2四半期(自 平成29年11月1日 至 平成30年1月31日)

【会社名】株式会社はてな【英訳名】Hatena Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】代表取締役社長栗栖義臣【本店の所在の場所】東京都港区南青山六丁目 5 番55号

 【電話番号】
 03-6434-1286 (代表)

 【事務連絡者氏名】
 経理部長 堀内 潤一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山六丁目 5 番55号

【電話番号】03-6434-1286 (代表)【事務連絡者氏名】経理部長堀内 潤一【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次		第17期 第2四半期累計期間	第18期 第2四半期累計期間	第17期
会計期間		自平成28年 8 月 1 日 至平成29年 1 月31日	自平成29年 8 月 1 日 至平成30年 1 月31日	自平成28年 8 月 1 日 至平成29年 7 月31日
売上高	(千円)	909,630	939,303	1,890,245
経常利益	(千円)	196,197	125,301	351,799
四半期(当期)純利益	(千円)	120,709	85,078	233,274
持分法を適用した場合の投資利益	(千円)	-	•	-
資本金	(千円)	198,902	203,213	200,128
発行済株式総数	(株)	2,834,000	2,854,600	2,839,700
純資産額	(千円)	1,177,667	1,378,849	1,292,103
総資産額	(千円)	1,429,185	1,548,541	1,595,399
1株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	43.01	29.87	82.71
潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	39.91	28.03	76.98
1株当たり配当額	(円)	-	-	-
自己資本比率	(%)	82.4	89.0	81.0
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	35,001	148,306	263,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	56,708	145,122	115,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	22,163	6,081	24,614
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	(千円)	787,198	673,443	959,708

回次		第17期 第2四半期会計期間	第18期 第 2 四半期会計期間
会計期間		自平成28年11月 1 日 至平成29年 1 月31日	自平成29年11月 1 日 至平成30年 1 月31日
1株当たり四半期純利益金額	(円)	21.62	12.98

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
 - 2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
 - 3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社1社を有しておりますが、持分法非適用の関連会社のため、記載しておりません。

EDINET提出書類 株式会社はてな(E32141) 四半期報告書

2【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当座貸越契約の締結

当社は、平成29年12月14日開催の取締役会決議に基づき、運転資金のより効率的な調達を行うことを目的として、 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行との間で、当座貸越契約を締結いたしました。

契約の内容は以下のとおりであります。

()契約日	平成29年12月18日
() 締結先	株式会社三井住友銀行
() 貸越極度額	2 億円
() 契約期間	平成30年11月30日まで(1年ごとの自動更新)

() 利率 TIBOR(東京銀行間取引金利)プラススプレッド

()担保状況 無担保・無保証

()契約日 平成29年12月20日()締結先 株式会社みずほ銀行

()貸越極度額 2億円

()契約期間 平成30年3月31日まで(1年ごとの自動更新)

() 利率 TIBOR(東京銀行間取引金利)プラススプレッド

()担保状況 無担保・無保証

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第2四半期累計期間における我が国経済は、内閣府の平成30年1月の月例経済報告によると、景気について、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とされております。先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」とされております。

当社がUGCサービス事業(注)を展開するインターネット関連業界におきましては、「消費動向調査」(内閣府経済社会総合研究所)によると、平成29年のスマートフォン世帯普及率は69.7%(前年比2.3%増)と普及が進んでおり、今後もスマートフォン市場は更に拡大していくものと予測されます。

このような事業環境のもと、当社におきましては、自社で開発したユーザー参加型サービス群を「コンテンツプラットフォームサービス」と位置付け、その運営を通して培われた技術力やユーザーコミュニティを活かし、企業向けにそれぞれ「コンテンツマーケティング」、「テクノロジーソリューション」という領域において、サービスを提供しております。

コンテンツプラットフォームサービスにおいては、会員数が順調に増加し、当該サービスに係るアフィリエイト広告売上が堅調に推移しました。

コンテンツマーケティングサービスにおいては、新規にオウンドメディアを開設する顧客数が増加し、顧客単価の 向上も相まって、成長を牽引しました。

テクノロジーソリューションサービスにおいては、主に受託サービスとサーバー監視サービス「Mackerel(マカレル)」からなりますが、受託サービスについては、当四半期期間内に収益認識される受託開発売上が減少(前年比81.9%減)した一方で、システム保守運用売上は、過去最高売上(前年比38.9%増)を達成しました。また、「Mackerel(マカレル)」についても、新規顧客獲得が堅調に推移しました。

また、コンテンツプラットフォームサービスにおいて、ITインフラの刷新プロジェクトを展開してまいりました。プロジェクト初年である当事業年度においては、システムリプレースに伴い、新旧の技術基盤の並行稼働の必要性から、戦略的IT投資額が増加しております。その結果、データセンター利用料が増加(前年比67.8%増)しました。

さらに、中長期的な事業成長に備えた人材の採用推進により、給料及び手当が増加(前年比21.1%増)しました。

以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は939,303千円(前年比3.3%増)、営業利益は113,256千円(同42.1%減)、経常利益は125,301千円(同36.1%減)、四半期純利益は85,078千円(同29.5%減)となりました。

なお、当社はUGCサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

(注) User Generated Contentの略。インターネット上で利用者自身がテキストや画像、映像などのコンテンツを発信することができる場を提供するサービス。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期会計期間末における総資産の残高は、前事業年度末に比べて46,858千円減少し、1,548,541千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が286,265千円減少したことなどによるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末に比べて133,604千円減少し、169,691千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が48,644千円減少したことなどによるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べて86,746千円増加し、1,378,849千円となりました。この主な要因は、四半期純利益85,078千円の計上に伴い、利益剰余金が同額増加したことなどによるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ、286,265千円減少し、673,443千円となりました。

当第2四半期累計期間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)

営業活動の結果、使用した資金は148,306千円となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益126,532千円の計上などがあったこと、減少要因として法人税等の支払額92,816千円などがあったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は145,122千円となりました。これは主に、減少要因として投資有価証券の取得による支出140,555千円などがあったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、獲得した資金は6,081千円となりました。これは主に、増加要因として新株予約権の行使による株式の発行による収入6,171千円があったことによるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)	
普通株式	9,800,000	
計	9,800,000	

【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末現 在発行数(株) (平成30年1月31日)	提出日現在発行数(株) (平成30年3月16日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	2,854,600	2,855,500	東京証券取引所 (マザーズ)	権利内容に何ら限定 のない当社における 標準となる株式であ ります。 単元株式数は100株 であります。
計	2,854,600	2,855,500	-	-

- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
- (2)【新株予約権等の状況】 該当事項はありません。
- (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。
- (4)【ライツプランの内容】 該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
平成29年11月1日~ 平成30年1月31日 (注)1	2,300	2,854,600	489	203,213	489	153,533

- (注)1.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
 - 2. 平成30年2月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の行使により、発行済株式総数が900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ193千円増加しております。

(6)【大株主の状況】

平成30年1月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
近藤 淳也	京都府京都市中京区	1,317	46.15
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9)	東京都中央区晴海1丁目8-11	113	3.96
新村 健造	東京都葛飾区	82	2.89
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	71	2.52
栗栖 義臣	京都府京都市下京区	65	2.28
毛利 裕二	東京都品川区	57	2.03
楽天証券株式会社	東京都世田谷区玉川1丁目14番1号	53	1.88
伊藤 直也	東京都港区	50	1.75
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	東京都中央区晴海 1 丁目 8 - 12 晴海アイランドトリトンスクエアタワー Z	50	1.75
資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託 B 口)	東京都中央区晴海 1 丁目 8 - 12 晴海アイランドトリトンスクエアタワー Z	44	1.54
計	-	1,904	66.75

⁽注)信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上 の名義で所有株式数を記載しております。

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成30年1月31日現在

区分	株式数	(株)	議決権の数(個)	内容		
無議決権株式	-		-	-		
議決権制限株式(自己株式等)	-		-		-	-
議決権制限株式(その他)	-		-	-		
完全議決権株式(自己株式等)	-		-	-		
完全議決権株式(その他)	普通株式	2,853,300	28,533	完全議決権株式であり、 株主としての権利内容に 何ら限定のない当社にお ける標準となる株式であ ります。 単元株式数は100株であ ります。		
単元未満株式	普通株式	1,300	-	-		
発行済株式総数		2,854,600	-	-		
総株主の議決権	-		28,533	-		

【自己株式等】

平成30年1月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-

⁽注)単元未満株式の買取請求に伴い、当第2四半期会計期間末現在の自己株式数は35株となっております。

EDINET提出書類 株式会社はてな(E32141) 四半期報告書

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成29年11月1日から平成30年1月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年8月1日から平成30年1月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

3. 四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)

	前事業年度 (平成29年7月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	959,708	673,443
売掛金	215,469	207,362
仕掛品	9,248	31,409
貯蔵品	977	936
前払費用	63,193	142,024
その他	10,424	16,422
流動資産合計	1,259,021	1,071,598
固定資産		
有形固定資産	63,535	57,385
無形固定資産	85,015	109,566
投資その他の資産		
投資有価証券	60,570	194,793
その他	124,951	113,677
投資その他の資産合計	185,522	308,470
固定資産合計	334,073	475,422
繰延資産	2,304	1,520
資産合計	1,595,399	1,548,541
負債の部		
流動負債		
買掛金	10,609	6,148
未払金	39,326	23,379
未払費用	63,483	13,022
未払法人税等	104,349	55,705
未払消費税等	30,666	7,636
前受金	10,263	11,368
預り金	20,803	5,565
賞与引当金	-	22,623
その他	815	1,171
流動負債合計	280,319	146,622
固定負債		
資産除去債務	22,976	23,068
固定負債合計	22,976	23,068
負債合計	303,295	169,691
純資産の部		
株主資本		
資本金	200,128	203,213
資本剰余金	167,192	170,277
利益剰余金	925,320	1,010,399
自己株式		89
株主資本合計	1,292,640	1,383,801
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	52	4,140
繰延ヘッジ損益	484	810
評価・換算差額等合計	537	4,951
純資産合計	1,292,103	1,378,849
負債純資産合計	1,595,399	1,548,541
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(2)【四半期損益計算書】 【第2四半期累計期間】

(単位:千円)

	前第 2 四半期累計期間 (自 平成28年 8 月 1 日 至 平成29年 1 月31日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成29年 8 月 1 日 至 平成30年 1 月31日)
売上高	909,630	939,303
売上原価	76,310	56,194
売上総利益	833,320	883,109
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	233,016	282,090
賞与引当金繰入額	32,854	19,573
法定福利費	42,103	45,839
データセンター利用料	112,381	188,548
貸倒引当金繰入額	109	-
その他	217,475	233,801
販売費及び一般管理費合計	637,721	769,853
営業利益	195,598	113,256
営業外収益		
受取利息及び配当金	19	102
有価証券利息	-	201
為替差益	1,304	2,871
保険解約返戻金	-	9,135
その他	58	518
営業外収益合計	1,383	12,830
営業外費用		
株式交付費償却	784	784
営業外費用合計	784	784
経常利益	196,197	125,301
特別利益		
固定資産売却益	240	161
事業譲渡益	-	10,956
特別利益合計	240	11,118
特別損失		
従業員の退職一時金	-	5,837
関係会社整理損	-	4,050
特別損失合計	-	9,887
税引前四半期純利益	196,437	126,532
法人税、住民税及び事業税	88,775	48,420
法人税等調整額	13,047	6,966
法人税等合計	75,727	41,453
四半期純利益	120,709	85,078

(単位:千円)

計画によるキャッシュ・フロー 税引割四半期施利益 196,437 126,532		前第 2 四半期累計期間 (自 平成28年 8 月 1 日 至 平成29年 1 月31日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成29年 8 月 1 日 至 平成30年 1 月31日)
漢価償却費 22,441 28,144 株式交付費[関] 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784	営業活動によるキャッシュ・フロー		
株式交付賃償却 784 784 784 6月3日当金の増減額 (は減少) 109 - 1	税引前四半期純利益	196,437	126,532
貸倒引当金の増減額(は減少) 38,532 22,623 20,73 20	減価償却費	22,441	26,144
	株式交付費償却	784	784
受取利息及び受取配当金 - 201 有価証券利息 - 201 高価蓋券利息 1,348 3,780 (保険解約返民金 - 9,135 事業譲渡損益(は益) 1,348 - 9,135 事業譲渡損益(は益) - 10,956 関係会社整理損 - 4,050 固定資産売却損益(は益) 240 161 従業員の盟ー時金 - 5,837 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな卸資産の増減額(は増加) 25,751 22,119 前払費用の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,668 未払金用の増減額(は減少) 11,910 16,668 未払責徴秩等の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払消費稅等の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払消費稅等の増減額(は減少) 4,135 1,104 別り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人秩等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職ー時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による中・シュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による中・シュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による中・シュ・フロー 37,663 6,966 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 1,930 重複設による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 1,930 事業譲渡による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 279 308 無所固定資産の取得による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 定期預金の私戻による支出 30,000 - 2,2163 財務活動によるキャッシュ・フロー 新水手約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,081 現金及び現金同等物が便能系の 1,348 1,082 財務活動によるキャッシュ・フロー 346,081 現金及び現金同等物が便能系列 1,364 1,082 現金及び現金同等物が関音統高 (1,302	貸倒引当金の増減額(は減少)	109	-
有価証券利息 - 201 為替差損益(は益) 1,348 3,780 保険解泌尿全 - 9,135 事業譲渡損益(は益) - 10,956 関係会社整理損 - 40,650 固定資産売却損益(は益) 240 (161 従業員の退職一時金 - 5,837 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな卸資産の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,668 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払計費稅等の増減額(は減少) 44,327 50,461 最67 22,444 前受金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 10,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・プロー 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 42,111 37,663 長期前払費用の取得による支出 42,111 37,663 長期前払費用の取得による支出 42,11 415 投資有価証券の取得による支出 42,11 415 投資有価証券の取得による支出 42,11 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 10,555 保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 皮が現金の移穴による支出 30,000 - 1 定期預金の私戻による収入 - 6,881 定期預金の科人による支出 30,000 - 1 定期預金の科人による支出 30,000 - 1 定期預金の私戻による収入 - 6,881 定期預金の科人による支出 30,000 - 1 定期預金の科人による支出 30,000 - 1 定期預金の私戻による収入 - 6,881 東多次び現金同等物の増合残る (3,071 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物の増合残る (3,070 22,163 6,081 現金及び現金同等物の増合残る (3,070 28,081 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残る (3,070 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合残額 (1減少) 1,304 28,025 見名の登入の理金配の報の付金額 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合成 (1減少) 1,304 28,025 現金及び現金同等物の増合成 (1減少) 1,304 28,025 現金のび最全の限の (1,082 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 1,304 28,025 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,	賞与引当金の増減額(は減少)	38,532	22,623
(受取利息及び受取配当金	19	
保険解約返戻金 - 9,135 事業譲渡損益(は益) - 10,956 間係会社整理損 - 4,050 固定資産売却損益(は益) 240 181 従業員の退職一時金 - 5,837 先上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 た立卸資産の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払消費税等の増減額(は減少) 867 23,044 耐り金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人秩等の支払額 - 5,837 資活動によるキャッシュ・プロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・プロー 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前監費の取得による支出 - 14,555 保険積立金の取得による支出 - 14,555 保険積立金の取得による支出 - 1,588 関係会立		-	
事業譲渡損益(は益) - 10,956 関係会社整理損 - 4,050 目所資金管売期積益(は益) 240 161 従業員の退職ー時金 - 5,837 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな前資金の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 1,910 16,068 未払責用の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払ご費税等の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払ご費税等の増減額(は減少) 4,135 1,104 持り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,053 11,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職ー時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職ー時金の支払額 66,814 92,816 従業員の適職の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の配収得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 140,555 保険積立金の積かによる支出 30,000 - 18,388 関係会社の整理による収入 - 13,388 関係会社の整理による収入 - 13,388 関係会社の整理による収入 - 13,388 定期預金の預入による支出 30,000 - 13,388 定期預金の預入による支出 30,000 - 13,388 定期預金の行人による表出 30,000 - 13,388 定期預金の行人による表出 30,000 - 13,388 定期預金の行人による表出 30,000 - 13,388 定期預金の行人による表にの発行による収入 - 6,881 定期預金の行人による表出 30,000 - 13,388 定期預金の行列による本にの発行による収入 - 6,881 定期預金の行人による表出 30,000 - 13,388 定期預金の行列による未中ッシュ・フロー 56,708 145,122		1,348	
関係会社整理損 - 4,050 固定資産売却損益(は益) 240 161 (業費1の2職1中金 - 5,837 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな到資産の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払清費税等の増減額(は減少) 867 23,044 前受金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 投業員の退職1中6金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職1時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職1時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職1時金の支払額 7,837 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の研究による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 農期前认費用の収得による支出 41,131 37,663 農期前认費用の収得による支出 41,131 37,663 農期前认費用の収得による支出 421 415 投資有値証券の取得による支出 421 415 投資有値証券の取得による支出 706 ・ 19,030 無務固定資産の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 2,163 6,711 自己株式の取得による支出 30,000 ・ 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 新秩子的経の行使による検式の発行による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 ・ 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 新秩子的経の行使による検式の発行による収入 - 6,881 定及及び現金同等物の関値候(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の開始候(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の開始候(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の開始後属 (は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の関前後属 (は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の関前後属 (は減少) 1,804 286,265 現金をび現金同等物の関前後属 (は減少) 1,804 286,265 現金をび現金同等物の関前経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび現金同等物の関前経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび現金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金のび用金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265 現金の配金の経験 (は減少) 1,804 286,265		-	
国定資産売却積益(は益) 240 161 (従業員の退職・同会 - 5,837 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな卸資産の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 来払消費積等の増減額(は減少) 44,327 50,461 飛丸消費額(は減少) 44,327 50,461 飛丸消費額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人稅等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職・暗金の支払額 66,814 92,816 債業費の退職・中金の支払額 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 19,030 保険積立金の解的による収入 - 19,030 保険積立金の解的による収入 - 19,030 保険積立金の解的による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の損入による支出 30,000 - 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 76,708 145,122 財務活動による専物の増減値(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減値(は減少) 1,804 286,265		-	
 従業員の退職―時会 売上債権の増減額(は増加) 51,425 8,106 たな知資産の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕人債務の増減額(は増加) 57,644 78,693 仕人債務の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払金用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払消費税等の増減額(は減少) 43,35 1,104 前込金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 従業員の退職―時金の支払額 - 5,837 資業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 445 投資有価証券の取得による支出 421 435 長期前払費用の取得による支出 421 445 投資有価証券の取得による支出 5,881 関係会社の整理による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約位の行使による支出 30,000 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 対務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約位の行使による支出 30,000 - 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約位の行使による状況の発行による収入 30,000 - 3,000 - 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約位の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による未算差額 1,348 1,082 収金及び現金同等物の場首残(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の場首残(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高(は減少) 1,804 286,265 現金の増減を対しまるよの対しまると関連によるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまると表さるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの対しまるよの		-	
売上債権の増減額 (は増加) 51,425 8,106 たな卸資産の増減額 (は増加) 25,751 22,119 前払費用の増減額 (は増加) 57,644 78,693 仕入債務の増減額 (は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額 (は減少) 11,910 16,088 未払費用の増減額 (は減少) 44,327 50,461 未払消費税等の増減額 (は減少) 8667 23,044 前受金の増減額 (は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額 (は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額 (は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 後漢員の退職一時金の支払額 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるで売却による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 長期的払費用の取得による支出 41,131 37,663 長期的払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 14,755 保険積立金の積立による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 2,163 6,881 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,108 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,108 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,108 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,108 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,108 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物の増資額 は減少 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増資額 は減少 1,804 286,265		240	
たな卸資産の増減額(は増加)		-	
前払費用の増減額(は増加) 57,644 78,693 代入債務の増減額(は減少) 2,552 4,461 未払金の増減額(は減少) 11,910 16,068 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払消費税等の増減額(は減少) 867 23,044 前受金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 11,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー オ形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 421 41,311 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の積かによる収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 定期預金の払戻による支出 30,000 - 18,888 定期預金の社人による支出 30,000 - 18,888 定期預金の社人によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 第株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 第株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,811 日金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 266,265 現金及び現金の場外の関係を持続の対域を持続する対域を持続しませばらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればらればられば		,	
世入債務の増減額(は減少)	· · ·		
未払金の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払費用の増減額(は減少) 44,327 50,461 未払消費税等の増減額(は減少) 44,325 1,104 預り金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 展期的払費用の取得による支出 41,131 37,663 展期的払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706			
未払費用の増減額(は減少) 867 23,044 前受金の増減額(は減少) 4,135 1,104 月19会の増減額(は減少) 4,135 1,104 月19,894 15,238 その他 1,063 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 11,052 11,053 12,053 11,053 1			
未払消費税等の増減額(は減少) 4,135 1,104 前受金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 111,052 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の解約による収入 - 140,555 保険積立金の解約による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 定期預金の預入による大き収入 2,163 6,811 日津株式の取得による未ずの発行による収入 2,163 6,171 自己株式の取得による未ずのシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による大き出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 第87 計算を応じまる・マッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265			
前受金の増減額(は減少) 4,135 1,104 預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による市ヤッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動による市ヤッシュ・フロー 35,001 148,306 展期前払費用の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の私戻による収入 30,000 - 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 第株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082	· · ·		
預り金の増減額(は減少) 19,894 15,238 その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 7 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,966 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の育立による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 12 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 30,000 - 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
その他 1,053 11,052 小計 101,795 50,293 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 4 4,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 279 308 無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 - 140,555 保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の利戻による収入 30,000 - 定期預金の利戻による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による未中ッシュ・フロー 30,000 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現舎による大学の主がいためのでは、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお			
小計 利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 第業員の退職一時金の支払額 2,816 従業員の退職一時金の支払額 2,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 41,728 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 投資有価証券の取得による支出 421 投資有価証券の取得による支出 706 上院検積立金の稱如による支出 706 上院検積立金の解約による収入 事業譲渡による可入 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の私戻による収入 - 6,881 定期預金の私戻による収入 - 6,881 定期預金の私戻による収入 - 6,881 定期預金の社戻による収入 - 6,881 定期預金の社戻による収入 - 6,881 定期預金の社戻による収入 - 6,881 定期預金の社戻による収入 - 6,881 に対済活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の収得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の収得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,081 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265			
利息及び配当金の受取額 19 640 法人税等の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 66,814 92,816 従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 7形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の売却による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,855 保険積立金の積立による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 第85 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 32,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265	_		
法人税等の支払額 従業員の退職一時金の支払額 「業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の売却による収入 279 308 無形固定資産の売却による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 706 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 140,555 保険積立金の解約による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の払戻による収入 30,000 - 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
従業員の退職一時金の支払額 - 5,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 保険積立金の解約による支出 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の利人による支出 30,000 - 定期預金の利人による支出 30,000 - 定期預金の払戻による収入 30,000 - 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による支出 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708			
営業活動によるキャッシュ・フロー 35,001 148,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,728 6,596 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の取得による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 保険積立金の耐力による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の私戻による収入 30,000 - 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708		-	
投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の売却による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 18,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 12期預金の預入による支出 30,000 - 12 定期預金の積入による収入 30,000 - 12 定期預金の払戻による収入 30,000 - 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265	_	35 001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
有形固定資産の取得による支出 14,728 6,596 有形固定資産の売却による収入 279 308 無形固定資産の売却による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の払戻による収入 30,000 - 5 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	_	33,001	1.10,000
有形固定資産の売却による収入 279 308 無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 「保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 「定期預金の払戻による収入 30,000 - 「財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 第株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708		14.728	6.596
無形固定資産の取得による支出 41,131 37,663 長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 元期預金の私戻による収入 30,000 - 元財預金の私戻による収入 30,000 - 元財預金の私戻による収入 30,000 - 別資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708			
長期前払費用の取得による支出 421 415 投資有価証券の取得による支出 - 140,555 保険積立金の積立による支出 706 - 保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 定期預金の払戻による収入 30,000 - 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708			
保険積立金の積立による支出 706 - 19,030 事業譲渡による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 定期預金の払戻による収入 30,000 - 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 第株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708			
保険積立金の解約による収入 - 19,030 事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 定期預金の払戻による収入 30,000 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 6,171 自己株式の取得による失式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	投資有価証券の取得による支出	-	140,555
事業譲渡による収入 - 13,888 関係会社の整理による収入 - 6,881 定期預金の預入による支出 30,000 - 2 定期預金の払戻による収入 30,000 - 3 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 32,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	保険積立金の積立による支出	706	-
関係会社の整理による収入 定期預金の預入による支出-6,881定期預金の払戻による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 自己株式の取得による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 自己株式の取得による支出 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 現金及び現金同等物の期首残高22,163 22,163 36,081 36,081 36,081 36,082 36,265 3785,393	保険積立金の解約による収入	-	19,030
定期預金の預入による支出 30,000 - 20,000 - 30,000	事業譲渡による収入	-	13,888
定期預金の払戻による収入 30,000 - 投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー	関係会社の整理による収入	-	6,881
投資活動によるキャッシュ・フロー 56,708 145,122 財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	定期預金の預入による支出	30,000	-
財務活動によるキャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入 22,163 6,171 自己株式の取得による支出 - 89 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,163 6,081 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,082 現金及び現金同等物の増減額(は減少) 1,804 286,265 現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	定期預金の払戻による収入		-
新株予約権の行使による株式の発行による収入22,1636,171自己株式の取得による支出-89財務活動によるキャッシュ・フロー22,1636,081現金及び現金同等物に係る換算差額1,3481,082現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,804286,265現金及び現金同等物の期首残高785,393959,708	_	56,708	145,122
自己株式の取得による支出-89財務活動によるキャッシュ・フロー22,1636,081現金及び現金同等物に係る換算差額1,3481,082現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,804286,265現金及び現金同等物の期首残高785,393959,708			
財務活動によるキャッシュ・フロー22,1636,081現金及び現金同等物に係る換算差額1,3481,082現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,804286,265現金及び現金同等物の期首残高785,393959,708		22,163	
現金及び現金同等物に係る換算差額1,3481,082現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,804286,265現金及び現金同等物の期首残高785,393959,708	_	-	
現金及び現金同等物の増減額(は減少)1,804286,265現金及び現金同等物の期首残高785,393959,708			
現金及び現金同等物の期首残高 785,393 959,708	_	1,348	
	現金及び現金同等物の増減額(は減少)		
現金及び現金同等物の四半期末残高 787,198 673,443	現金及び現金同等物の期首残高	785,393	959,708
	現金及び現金同等物の四半期末残高 _	787,198	673,443

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当社は、運転資金のより効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年 7 月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年1月31日)
当座貸越極度額	- 千円	400,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	-	400,000

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第 2 四半期累計期間 (自 平成28年 8 月 1 日 至 平成29年 1 月31日)	当第 2 四半期累計期間 (自 平成29年 8 月 1 日 至 平成30年 1 月31日)
現金及び預金勘定	817,198千円	673,443千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	30,000	-
現金及び現金同等物	787,198	673,443

(株主資本等関係)

- 1.配当に関する事項 該当事項はありません。
- 2.株主資本の著しい変動 該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、UGCサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日)
(1)1株当たり四半期純利益金額	43円01銭	29円87銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(千円)	120,709	85,078
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)	120,709	85,078
普通株式の期中平均株式数(株)	2,806,729	2,848,413
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	39円91銭	28円03銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整金額(千円)	-	-
普通株式増加額(株)	218,093	186,966
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株 式で、前事業年度末から重要な変動があったものの 概要	-	-

(重要な後発事象) 該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類 株式会社はてな(E32141) 四半期報告書

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年3月16日

株式会社はてな 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 轟 芳英 印 業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 羽津 隆弘 印業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社はてなの平成29年8月1日から平成30年7月31日までの第18期事業年度の第2四半期会計期間(平成29年11月1日から平成30年1月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年8月1日から平成30年1月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する 結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準 拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される 質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥 当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社はてなの平成30年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2 . X B R L データは四半期レビューの対象には含まれていません。