

財務諸表

(1) 貸借対照表

資産の部 (単位: 百万円)

| 区分 | 前期 第8期 2010年12月期 | 当期 第9期 2011年12月期 | 今期計画 第10期 2012年12月期 |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 2,109 | 3,090 | 1,919 |
| 現金及び預金 | 1,410 | 2,191 | 770 |
| 売掛金 | 586 | 746 | 1,003 |
| 原材料 | 48 | 69 | 70 |
| 未収入金 | 50 | 65 | 71 |
| その他 | 15 | 19 | 5 |
| 固定資産 | 444 | 819 | 1,310 |
| 有形固定資産 | 23 | 31 | 73 |
| 無形固定資産 | 397 | 762 | 1,208 |
| 投資等 | 24 | 25 | 28 |
| 繰延資産 | 1,016 | 0 | 0 |
| 試験研究費 | 1,016 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,570 | 3,909 | 3,229 |

負債・純資産の部 (単位: 百万円)

| 区分 | 前期 第8期 2010年12月期 | 当期 第9期 2011年12月期 | 今期計画 第10期 2012年12月期 |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 921 | 1,470 | 1,446 |
| 買掛金 | 86 | 97 | 130 |
| 短期借入金 | 617 | 867 | 718 |
| 未払金 | 174 | 359 | 354 |
| 未払費用 | 11 | 19 | 15 |
| 未払法人税等 | 4 | 39 | 140 |
| その他 | 27 | 89 | 89 |
| 固定負債 | 1,435 | 1,193 | 464 |
| 長期借入金 | 1,435 | 1,193 | 464 |
| 負債の部合計 | 2,356 | 2,663 | 1,910 |
| 純資産の部 | | | |
| 資本金 | 161 | 161 | 161 |
| 資本準備金 | 150 | 150 | 150 |
| 利益剰余金 | 66 | 34 | 40 |
| 社債 | 968 | 968 | 968 |
| 純資産の部合計 | 1,213 | 1,246 | 1,319 |

(2) 経営成績

| 区分 | 前期 第8期 2010年12月期 | 当期 第9期 2011年12月期 | 今期計画 第10期 2012年12月期 |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 売上高 | 2,090 | 4,169 | 5,037 |
| 営業利益 | 16 | 939 | 408 |
| 経常利益 | 11 | 67 | 222 |
| 当期利益 | 12 | 31 | 72 |
| 総資産 | 3,570 | 3,909 | 3,229 |
| うち繰延試験研究費 | 1,016 | 0 | 0 |
| 純資産 | 1,213 | 1,246 | 1,319 |
| 転換社債を含む自己資本比率 | 34% | 32% | 41% |