

2005年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F

株式会社エムティーアイ

代表取締役社長 前多 俊宏

2005年9月期 決算公告

連結貸借対照表

(2005年9月30日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,159	流動負債	3,322
現金及び預金	3,083	支払手形及び買掛金	1,415
受取手形及び売掛金	3,514	短期借入金	550
有価証券	200	一年内償還予定社債	400
商品	110	未払金	425
貯蔵品	2	未払費用	86
前渡金	78	未払法人税等	277
前払費用	174	未払消費税等	57
未払消費税等	22	前受金	29
その他の流動資産	54	預り金	75
繰延税金資産	93	その他の流動負債	4
貸倒引当金	174		
固定資産	2,215	固定負債	381
有形固定資産	188	社債	250
建物附属設備	176	連結調整勘定	131
減価償却累計額	49		
工具器具及び備品	249		
減価償却累計額	187		
無形固定資産	392	負債合計	3,703
商標権	3	(資本の部)	
ソフトウェア	379	資本金	2,451
電話加入権	2	資本剰余金	4,662
その他の無形固定資産	7	利益剰余金	917
投資その他の資産	1,633	その他有価証券評価差額金	0
投資有価証券	970	自己株式	521
出資金	0		
長期貸付金	1		
差入営業保証金	50		
敷金保証金	361		
長期前払費用	93		
繰延税金資産	160		
貸倒引当金	4		
繰延資産	4	資本合計	5,675
社債発行費	4	負債、少数株主持分及び資本合計	9,379
資産合計	9,379		

(注) 当期末は連結子会社9社、持分法適用会社4社となっています。

連結損益計算書

(自2004年10月1日 至2005年9月30日)

(単位:百万円)

科目	金額	金額
売上高		14,757
売上原価		6,625
売上総利益		8,131
販売費及び一般管理費		7,918
営業利益		212
営業外収益		
受取利息	2	
受取配当金	0	
有価証券売却益	0	
連結調整勘定償却額	10	
雑収入	15	28
営業外費用		
支払利息	30	
社債発行費償却	60	
為替差損	0	
持分法による投資損失	6	
事業組合損失	11	
雑損失	3	110
経常利益		129
特別利益		
投資有価証券売却益	16	
関係会社株式売却益	3	
持分変動利益	6	26
特別損失		
棚卸資産評価損	1	
棚卸資産除却損	1	
有形固定資産売却損	0	
建物附属設備除却損	3	
工具器具及び備品除却損	3	
無形固定資産除却損	4	
投資有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損	4	
転換社債償還損	38	
社債発行費償却	2	
システム障害賠償金	4	
長期借入金償還手数料	4	
事業撤退損失	0	70
税金等調整前当期純利益		84
法人税、住民税及び事業税	281	
法人税等調整額	62	219
少数株主損失		9
当期純利益		125

2005年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F

株式会社エムティーアイ

代表取締役社長 前多 俊宏

2005年9月期 決算公告

貸借対照表

(2005年9月30日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,128	流動負債	2,615
現金及び預金	2,230	買掛金	885
売掛金	1,970	短期借入金	550
有価証券	200	一年内償還予定社債	400
商品	71	未払金	373
貯蔵品	0	未払費用	59
立替金	2	未払法人税等	243
関係会社短期貸付金	500	未払消費税等	22
前払費用	61	前受金	29
未収金	107	預り金	46
繰延税金資産	93	その他の流動負債	4
その他の流動資産	8		
貸倒引当金	118		
固定資産	4,352	固定負債	250
有形固定資産	147	社債	250
建物附属設備	145		
減価償却累計額	39		
工具器具及び備品	162		
減価償却累計額	120		
無形固定資産	375	負債合計	2,865
特許権	7	(資本の部)	
商標権	2	資本金	2,451
ソフトウェア	364	資本剰余金	3,687
電話加入権	0	資本準備金	1,987
その他の無形固定資産	0	その他資本剰余金	
投資その他の資産	3,830	資本金及び資本準備金減少差益	1,700
投資有価証券	485	利益剰余金	1,002
関係会社株式	1,284	利益準備金	7
出資金	0	当期末処分利益	994
関係会社長期貸付金	1,500	自己株式	521
従業員長期貸付金	1		
長期前払費用	19		
差入営業保証金	42		
敷金保証金	239		
繰延税金資産	259		
貸倒引当金	2		
繰延資産	4	資本合計	6,620
社債発行費	4		
資産合計	9,486	負債及び資本合計	9,486

損益計算書

(自2004年10月1日 至2005年9月30日)

(単位:百万円)

科目	金額	金額
売上高		9,859
売上原価		4,100
売上総利益		5,759
販売費及び一般管理費		5,248
営業利益		510
営業外収益		
受取利息	24	
受取配当金	0	
有価証券利息	2	
有価証券売却益	0	
雑収入	6	34
営業外費用		
支払利息	24	
社債発行費償却	60	
為替差損	0	
事業組合損失	11	
雑損失	3	99
経常利益		445
特別利益		
投資有価証券売却益	15	
関係会社株式売却益	3	18
特別損失		
投資有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損	0	
転換社債償還損	38	
社債発行費償却	2	
システム障害賠償金	4	
長期借入金償還手数料	4	
事業撤退損失	0	
その他特別損失	4	55
税引前当期純利益		408
法人税、住民税及び事業税	235	
法人税等調整額	60	174
当期純利益		234
前期繰越利益		760
当期末処分利益		994

(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額 159百万円

2.1株当たりの当期純利益 3,300円69銭