



# Financial Data 2015

2015年3月期 / March 31, 2015

そーせいグループ株式会社  
**Sosei Group Corporation**

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

※当社グループは、2014年3月31日に終了する連結会計年度から国際会計基準（以下、「IFRS」）を適用しており、IFRSへの移行日は2012年4月1日です。

※The Group adopted IFRS from FY2013. The transition date to IFRS is 1 April 2012.

目次	CONTENTS	
決算サマリー	Summary of Financial Results	1
連結財政状態計算書	Consolidated statement of financial position	2
連結包括利益計算書	Consolidated statement of comprehensive income	3
セグメント情報	Segment Information	3
連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated statements of cash flows	4
◆ ご参考（日本基準/2009年～2013年 過去5年分）		
連結貸借対照表	Consolidated balance sheets	5
連結損益(及び包括利益)計算書	Consolidated statements of (comprehensive) income	6
セグメント情報	Segment Information	6
連結キャッシュ・フロー計算書	Consolidated statements of cash flows	7

## Consolidated Financial Data

ソーセイグループ株式会社

### 決算サマリー (IFRS)

Summary of Financial Results

(千円)		(¥ thousand)	FY2012	FY2013	FY2014
			2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
売上収益	Revenue		1,958,996	2,069,836	3,671,309
営業利益	Operating income		853,643	756,393	1,108,848
税引前利益	Net income before income taxes		956,268	737,848	1,366,635
当期利益	Net income		948,509	1,526,177	562,522
基本的1株当たり当期利益 (円)	Net income per share - basic (¥)		79.97	126.65	41.30

(千円)		(¥ thousand)	FY2012	FY2013	FY2014
			2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
資産合計	Total assets		8,615,536	14,582,280	43,800,862
資本合計	Total equity		7,947,991	14,354,998	14,894,691
親会社の所有者に帰属する持分	Equity attributable to owners of the parent company		7,947,991	14,354,998	14,653,090
親会社所有者帰属持分比率 (%)	Ratio of equity attributable to owners of the parent company to total assets (%)		92.3	98.4	33.5
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円)	Equity per share attributable to owners of the parent company (¥)		666.67	1,044.06	1,063.82
発行済株式総数 (株)	Number of shares issued at financial year end (Shares)		11,921,900	13,749,200	13,774,000

(千円)		(¥ thousand)	FY2012	FY2013	FY2014
			2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities		985,010	363,279	92,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities		△185,205	△315,194	△22,018,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities		90,664	4,375,008	19,864,072
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at the end of year		2,537,527	7,214,934	5,573,404

			FY2012	FY2013	FY2014
			2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
1株当たり配当金 (円)	Dividends per share (¥)		-	-	10.00
配当金総額 (年間) (千円)	Total dividends (¥ thousand)		-	-	137,740
配当性向 (連結) (%)	Dividend payout ratio (consolidated) (%)		-	-	59.03
親会社所有者 帰属持分配当率 (連結) (%)	Ratio of dividend to equity attributable to owners of the parent company (consolidated) (%)		-	-	-

※当社は2013年4月1日をもって1株につき100株の株式分割を行いました。過去の基本的1株当たり当期利益1株当たり親会社所有者帰属持分および発行済株式数は、株式分割が行われたと仮定し、算定しております。

※On 1 April 2013, Sosei made a 100-for-1 stock split for its common shares. Net income per share - basic, equity per share attributable to owners of the parent company and the number of common shares issued for the prior financial years were calculated assuming the stock split had taken place at the beginning of the relevant financial year.

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

### 連結財政状態計算書 (IFRS)

Consolidated statement of financial position

	(¥ thousand)	Transition date to IFRS 1 April, 2012	FY2012	FY2013	FY2014
(千円)		移行日 2012年4月1日	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
<b>資産</b>	<b>Assets</b>				
非流動資産	Non-current assets				
有形固定資産	Property, plant and equipment	76,712	73,568	59,602	266,429
のれん	Goodwill	5,426,003	5,426,003	5,426,003	32,822,769
無形資産	Intangible assets	269,619	459,980	722,286	1,285,031
繰延税金資産	Deferred tax assets	-	-	869,093	364,119
その他の非流動資産	Other non-current assets	42,568	41,251	40,923	43,193
非流動資産合計	Total non-current assets	5,814,904	6,000,803	7,117,908	34,781,543
流動資産	Current assets				
営業債権及びその他の債権	Trade and other receivables	33,010	43,572	99,767	2,481,207
未収法人所得税	Accrued corporate income tax	-	-	-	579,516
その他の流動資産	Other current assets	78,966	33,632	149,669	385,190
現金及び現金同等物	Cash and cash equivalents	1,497,653	2,537,527	7,214,934	5,573,404
流動資産合計	Total current assets	1,609,630	2,614,733	7,464,371	9,019,319
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>7,424,534</b>	<b>8,615,536</b>	<b>14,582,280</b>	<b>43,800,862</b>
<b>負債及び資本</b>	<b>Liabilities and Equity</b>				
負債	Liabilities				
非流動負債	Non-current liabilities				
繰延収益	Deferred income	11,039	16,762	13,315	29,869
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	870	-	-	369,979
企業結合による条件付対価	Contingent consideration related to corporate acquisition	-	-	-	7,024,471
その他の金融負債	Other financial liabilities	302,268	338,540	-	-
その他の非流動負債	Other non-current liabilities	6,841	6,888	6,900	13,004
非流動負債合計	Total non-current liabilities	321,019	362,191	20,215	7,437,324
流動負債	Current liabilities				
営業債務及びその他の債務	Trade and other payables	271,808	265,770	156,067	1,358,376
繰延収益	Deferred income	2,778	3,446	3,446	135,636
未払法人所得税	Income tax payables	9,658	8,987	24,774	34,206
有利子負債	Interest-bearing liabilities	-	-	-	19,877,578
その他の流動負債	Other current liabilities	25,643	27,148	22,777	63,049
流動負債合計	Total current liabilities	309,888	305,353	207,066	21,468,846
<b>負債合計</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>630,908</b>	<b>667,544</b>	<b>227,282</b>	<b>28,906,170</b>
資本	Equity				
資本金	Capital stock	16,988,055	17,059,203	19,453,732	19,478,112
資本剰余金	Capital surplus	19,213,222	19,247,356	21,573,914	7,774,627
利益剰余金	Retained earnings	△ 29,409,070	△ 28,460,561	△ 26,934,383	△ 12,562,064
その他の資本の構成要素	Other components of equity	1,419	101,992	261,735	△ 37,584
親会社の所有者に帰属する持分	Equity attributable to owners of the parent company	6,793,626	7,947,991	14,354,998	14,653,090
非支配持分	Non-controlling interests	-	-	-	241,600
資本合計	Total equity	6,793,626	7,947,991	14,354,998	14,894,691
<b>負債及び資本合計</b>	<b>Total liabilities and equity</b>	<b>7,424,534</b>	<b>8,615,536</b>	<b>14,582,280</b>	<b>43,800,862</b>

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

### 連結包括利益計算書 (IFRS)

Consolidated statement of comprehensive income

		( ¥ thousand)		
		FY2012	FY2013	FY2014
(千円)		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
<b>売上収益</b>	<b>Revenue</b>	<b>1,958,996</b>	<b>2,069,836</b>	<b>3,671,309</b>
売上原価	Cost of sales	325,749	251,401	68,329
売上総利益	Gross profit	1,633,247	1,818,434	3,602,979
研究開発費	Research and development expenses	228,857	305,029	557,781
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	606,665	882,137	1,946,279
その他の収益	Other income	56,279	125,126	12,042
その他の費用	Other expenses	360	-	2,113
<b>営業利益</b>	<b>Operating income</b>	<b>853,643</b>	<b>756,393</b>	<b>1,108,848</b>
金融収益	Finance income	102,625	30,052	405,136
金融費用	Finance costs	-	48,597	147,349
税引前当期利益	Net income before income taxes	956,268	737,848	1,366,635
法人所得税費用	Income tax expenses	7,759	△ 788,328	804,113
<b>当期利益</b>	<b>Net income</b>	<b>948,509</b>	<b>1,526,177</b>	<b>562,522</b>
その他の包括利益	Other comprehensive income			
純損益に振り替えられる可能性のある項目	Items that may be reclassified subsequently to profit or loss			
売却可能金融資産の公正価値	Available-for-sale financial assets measured at fair value	△ 1,419	-	-
在外営業活動体の為替換算差額	Exchange differences on translating foreign operations	101,992	159,743	△ 299,320
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	Total items that may be reclassified subsequently to profit or loss	100,573	159,743	△ 299,320
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	100,573	159,743	△ 299,320
<b>当期包括利益合計</b>	<b>Comprehensive income</b>	<b>1,049,082</b>	<b>1,685,920</b>	<b>263,202</b>
当期利益の帰属 :	Net income for the year attributable to:			
親会社の所有者	Owners of the parent company	948,509	1,526,177	568,340
非支配持分	Non-controlling interests	-	-	△ 5,818
当期利益	Net income	948,509	1,526,177	562,522
当期包括利益の帰属 :	Comprehensive income for the year attributable to:			
親会社の所有者	Owners of the parent company	1,049,082	1,685,920	269,020
非支配持分	Non-controlling interests	-	-	△ 5,818
当期包括利益	Comprehensive income	1,049,082	1,685,920	263,202

### セグメント情報

Segment Information

		( ¥ thousand)		
		FY2012	FY2013	FY2014
(千円)		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
<b>セグメント別売上収益</b>	<b>Revenue by segment</b>			
国内医薬事業	Domestic pharmaceuticals segment	509,631	502,858	181,549
海外医薬事業	Overseas pharmaceuticals segment	1,449,365	1,566,977	3,489,759
<b>セグメント別営業利益 (又は損失 (△))</b>	<b>Operating income (or loss) by segment</b>			
国内医薬事業	Domestic pharmaceuticals segment	△ 201,191	△ 114,725	△ 344,929
海外医薬事業	Overseas pharmaceuticals segment	1,432,224	973,505	2,430,028

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

### 連結キャッシュ・フロー計算書 (IFRS)

Consolidated statement of cash flows

		( ¥ thousand)		
		FY2012	FY2013	FY2014
		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期
(千円)				
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from operating activities</b>			
税引前当期利益	Net income before income taxes	956,268	737,848	1,366,635
減価償却費及び償却費	Depreciation and amortization	21,185	20,352	33,188
株式報酬費用	Share-based compensation expenses	14,618	-	-
補助金収入	Subsidy income	△ 53,455	△ 73,903	△11,824
支払利息	Interest expense	-	-	60,878
為替差損益	Foreign exchange losses (gains)	△ 48,665	△ 156,961	90,209
立替金の増減額	Decrease (increase) in advances paid	△ 4,641	-	-
未収入金の増減額	Decrease (increase) in accounts receivable - other	-	△ 50,134	46,308
営業債権の増減額	Decrease (increase) in accounts receivable - trade	△ 10,562	△ 56,178	△2,360,655
営業債務の増減額	Increase (decrease) in accounts payable - trade	99,863	△ 118,694	△42,434
未払費用の増減額	Increase (decrease) in accrued expenses	△ 112,762	774	666,173
前受金の増減額	Increase (decrease) in advances receivable	-	-	300,000
その他	Other	21,406	△ 25,840	△75,683
小計	Subtotal	883,254	277,262	72,796
利息及び配当金の受取額	Interests and dividends received	1,216	3,026	9,225
利息の支払額	Payments of interest	-	-	△163
補助金の受取額	Proceeds from subsidy	105,548	90,665	33,555
法人所得税の支払額	Income taxes paid	△ 5,008	△ 7,675	△22,844
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash from operating activities</b>	<b>985,010</b>	<b>363,279</b>	<b>92,570</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from investing activities</b>			
有形固定資産の取得による支出	Purchases of property, plant and equipment	△ 27,688	△ 10,521	△88,890
無形資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	△ 680	-	-
資産計上された開発費に関連する支出	Capitalized development costs	△ 156,837	△ 304,366	△250,473
連結子会社取得による支出	Decrease from acquisition of control over subsidiaries	-	-	△21,676,682
その他	Other	0	△ 306	△1,975
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>	<b>△ 185,205</b>	<b>△ 315,194</b>	<b>△22,018,021</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from financing activities</b>			
短期有利子負債の純増減額	Net increase from short-term interest-bearing debt	-	-	19,850,000
長期有利子負債の返済による支出	Repayment of long-term interest-bearing debt	-	-	△15,000
株式の発行による収入	Proceeds from issuance of common stock	90,664	4,723,606	29,072
金融負債の償還による支出	Payments for redemption of monetary receivables	-	△ 348,597	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash from financing activities</b>	<b>90,664</b>	<b>4,375,008</b>	<b>19,864,072</b>
<b>現金及び現金同等物の為替変動による影響</b>	<b>Effect of exchange rate changes on cash and cash equiva</b>	<b>149,403</b>	<b>254,314</b>	<b>419,848</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b>	<b>Increase (decrease) in cash and cash equivalent</b>	<b>1,039,874</b>	<b>4,677,406</b>	<b>△1,641,530</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of year</b>	<b>1,497,653</b>	<b>2,537,527</b>	<b>7,214,934</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of year</b>	<b>2,537,527</b>	<b>7,214,934</b>	<b>5,573,404</b>

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

### 連結貸借対照表（日本基準/2009年～2013年 過去5年分）

Consolidated balance sheets

		(¥ thousand)				
		FY2008	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012
		2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
(千円)						
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	1,768,524	1,857,944	1,751,471	1,415,498	2,537,527
売掛金	Accounts receivable-trade	16,880	41,169	50	33,010	43,572
有価証券	Short-term investment securities	-	-	-	82,155	-
商品及び製品	Merchandise and finished goods	-	-	62,984	-	-
その他	Other	336,612	78,872	59,146	78,966	33,632
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 74,062	-	-	-	-
流動資産合計	Total current assets	2,047,955	1,977,986	1,873,653	1,609,630	2,614,733
固定資産	Noncurrent assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物（純額）	Buildings, net	41,022	38,763	31,321	25,824	2,452
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery, equipment and vehicles, net	-	-	15,622	29,806	32,309
工具、器具及び備品（純額）	Tools, furniture and fixtures, net	3,731	4,178	5,949	6,096	20,199
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	44,753	42,941	52,893	61,727	54,961
無形固定資産	Intangible assets					
のれん	Goodwill	10,190,299	8,602,200	7,014,102	5,426,003	3,837,905
その他	Other	5,509	10,430	12,836	255,153	252,404
無形固定資産合計	Total intangible assets	10,195,809	8,612,631	7,026,938	5,681,157	4,090,309
投資その他の資産	Investments and other assets					
その他	Other	78,527	39,539	38,302	37,824	34,782
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	78,527	39,539	38,302	37,824	34,782
固定資産合計	Total noncurrent assets	10,319,090	8,695,112	7,118,134	5,780,709	4,180,053
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>12,367,045</b>	<b>10,673,098</b>	<b>8,991,787</b>	<b>7,390,340</b>	<b>6,794,786</b>
<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>					
流動負債	Current liabilities					
買掛金	Accounts payable-trade	162	55,010	62,824	61,922	161,785
未払金	Accounts payable-other	34,983	32,835	49,108	33,064	59,869
未払費用	Accrued expenses	178,708	191,577	201,102	156,951	25,168
未払法人税等	Income taxes payable	2,160	2,160	3,268	9,658	8,987
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	-	-	-	870	-
その他	Other	12,710	14,695	19,033	25,643	27,148
流動負債合計	Total current liabilities	228,724	296,278	335,336	288,110	282,959
負債合計	Total liabilities	228,724	296,278	335,336	288,110	282,959
<b>純資産の部</b>	<b>Net assets</b>					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	16,965,805	16,966,805	16,988,055	16,988,055	17,059,203
資本剰余金	Capital surplus	18,907,795	18,908,795	18,908,795	18,908,795	18,979,943
利益剰余金	Retained earnings	△ 24,986,678	△ 26,755,846	△ 28,627,728	△ 30,582,117	△ 31,228,973
株主資本合計	Total shareholders' equity	10,886,921	9,119,753	7,269,121	5,314,732	4,810,172
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	-	-	-	1,419	-
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	1,121,240	1,103,828	1,160,186	1,181,650	1,283,642
その他の包括利益累計額合計	Total accumulated other comprehensive income	1,121,240	1,103,828	1,160,186	1,183,069	1,283,642
新株予約権	Stock acquisition rights	130,159	153,237	227,143	304,427	236,238
少数株主持分	Minority interests	-	-	-	300,000	181,773
純資産合計	Total net assets	12,138,320	10,376,819	8,656,450	7,102,229	6,511,827
<b>負債純資産合計</b>	<b>Total liabilities and net assets</b>	<b>12,367,045</b>	<b>10,673,098</b>	<b>8,991,787</b>	<b>7,390,340</b>	<b>6,794,786</b>

## Consolidated Financial Data

そーせいグループ株式会社

### 連結損益(及び包括利益)計算書 (日本基準/2009年~2013年 過去5年分)

Consolidated statements of (comprehensive) income

		(¥ thousand)				
		FY2008	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012
		2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
(千円)						
売上高	Net sales	152,911	919,684	716,573	862,412	1,958,996
売上原価	Cost of sales	121,547	127,704	50,644	253,921	325,749
売上総利益	Gross profit	31,364	791,979	665,929	608,491	1,633,247
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	3,698,836	2,646,664	2,542,106	2,571,120	2,586,682
営業損失(△)	Operating loss	△ 3,667,471	△ 1,854,684	△ 1,876,177	△ 1,962,629	△ 953,434
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	12,580	4,073	1,031	337	1,216
為替差益	Foreign exchange gains	-	68,012	-	-	96,812
有価証券売却益	Gain on sales of marketable securities	-	-	-	-	4,596
助成金収入	Subsidy income	-	-	-	26,255	62,625
その他	Other	1,742	835	885	86	45
営業外収益合計	Total non-operating income	14,322	72,921	1,917	26,678	165,297
営業外費用	Non-operating expenses					
為替差損	Foreign exchange losses	512,032	-	88,638	14,210	-
その他	Other	0	-	-	-	-
営業外費用合計	Total non-operating expenses	512,122	-	88,638	14,210	-
経常損失(△)	Ordinary loss	△ 4,165,272	△ 1,781,763	△ 1,962,898	△ 1,950,161	△ 788,137
特別利益	Extraordinary income					
固定資産売却益	Gain on sales of noncurrent assets	1,375	-	-	-	-
新株予約権戻入益	Gain on reversal of stock acquisition rights	-	8,735	12,034	1,286	31,175
負ののれん発生益	Gain on negative goodwill	-	-	13,969	-	-
受取和解金	Settlement received	-	-	66,595	-	-
特別利益合計	Total extraordinary income	138,050	20,735	92,598	1,286	31,175
特別損失	Extraordinary loss					
固定資産除売却損	Loss on sales and retirement of noncurrent assets	3,090	22	72	2,405	360
減損損失	Impairment loss	7,775	-	-	-	-
特別損失合計	Total extraordinary losses	10,865	5,979	1,366	2,405	360
税金等調整前当期純損失(△)	Net loss before income taxes and minority interests	△ 4,038,087	△ 1,767,007	△ 1,871,666	△ 1,951,279	△ 757,323
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	△ 99,441	2,160	215	3,110	7,759
法人税等合計	Total income taxes	△ 99,441	2,160	215	3,110	7,759
少数株主損益調整前当期純損失(△)	Net loss before minority interests	-	-	△ 1,871,882	△ 1,954,389	△ 765,082
少数株主損失(△)	Loss attributable to minority interests	-	-	-	-	△ 118,226
当期純損失(△)	Net loss	△ 3,938,646	△ 1,769,167	△ 1,871,882	△ 1,954,389	△ 646,856
少数株主損失(△)	Loss attributable to minority interests	-	-	-	-	△ 118,226
少数株主損益調整前当期純損失(△)	Net loss before minority interests	-	-	△ 1,871,882	△ 1,954,389	△ 765,082
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Net unrealized gains (losses) on available-for-sale securities	-	-	-	1,419	△ 1,419
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	-	-	56,357	21,464	101,992
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	-	-	56,357	22,883	100,573
包括利益	Comprehensive income	-	-	△ 1,815,524	△ 1,931,505	△ 664,509
(内訳)	(Breakdown)					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of the parent company	-	-	△ 1,815,524	△ 1,931,505	△ 546,283
少数株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to minority interests	-	-	-	-	△ 118,226

### セグメント情報 (日本基準/2009年~2013年 過去5年分)

Segment Information

		(¥ thousand)		
		FY2010	FY2011	FY2012
		2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
(千円)				
セグメント別売上高	Sales by segment			
国内医薬事業	Domestic pharmaceuticals segment	55,259	473,553	509,631
海外医薬事業	Overseas pharmaceuticals segment	661,313	388,858	1,449,365
セグメント別営業利益	Operating loss by segment			
国内医薬事業	Domestic pharmaceuticals segment	△ 311,250	△ 194,840	△ 419,662
海外医薬事業	Overseas pharmaceuticals segment	△ 1,097,230	△ 1,280,027	△ 155,873

※2010年3月期以前については、会計基準の改正に伴い報告セグメントを大きく変更した為、比較可能性を鑑み開示を省略しております。

※Due to reforms in accounting standards and significant changes that have been made to the reporting segments, figures prior to the reform (FY2011/3) have not been disclosed here.



Consolidated Financial Data

ソーセイグループ株式会社

連結キャッシュ・フロー計算書 (日本基準/2009年~2013年 過去5年分)

Consolidated statements of cash flows

(千円)		FY2008	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012
(¥ thousand)		2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
税金等調整前当期純損失 (△)	Net loss before income taxes and minority interests	△ 4,038,087	△ 1,767,007	△ 1,871,666	△ 1,951,279	△ 757,323
減価償却費	Depreciation	26,512	13,033	16,726	20,182	26,485
減損損失	Impairment loss	7,775	-	-	-	-
負ののれん発生益	Gain on negative goodwill	-	-	△ 13,969	-	-
のれん償却額	Amortization of goodwill	1,588,098	1,588,098	1,588,098	1,588,098	1,588,098
株式報酬費用	Share-based compensation expenses	46,626	43,813	85,939	78,570	14,618
助成金収入	Subsidy income	-	-	-	-	△ 62,625
新株予約権戻入益	Gain on reversal of subscription rights to shares	-	△ 8,735	-	-	-
和解金	Settlement package	-	-	△ 66,595	-	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in provision for bonuses	△ 9,035	866	-	-	-
前払費用の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in prepaid expenses	16,347	1,804	-	-	-
前渡金の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in advance payments	-	-	1,389	△ 17,715	16,347
立替金の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in advances paid	30,505	74,255	-	13,976	△ 4,641
未収付加価値税増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in accrued VAT	18,697	△ 2,291	-	-	-
預り金の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in deposits received	△ 17,771	1,371	-	-	-
固定資産売却損益 (△は益)	Loss (gain) on sales and retirement of noncurrent assets	3,090	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in allowance for doubtful accounts	74,062	△ 74,062	-	-	-
為替差損益 (△は益)	Foreign exchange losses (gains)	457,160	△ 65,298	65,935	13,014	△ 48,665
売上債権の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in notes and accounts receivable-trade	46,406	△ 23,358	68,593	△ 32,959	△ 10,562
未収入金の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in accounts receivable-other	26,970	1,156	△ 3,074	△ 18,959	-
たな卸資産の増減額 (△は増加)	Increase/decrease (△) in inventories	-	-	△ 62,332	62,984	-
仕入債務の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in notes and accounts payable-trade	△ 57,640	54,848	7,813	△ 902	99,863
未払金の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in accounts payable-other	△ 322,383	△ 2,388	-	-	-
未払費用の増減額 (△は減少)	Increase/decrease (△) in accrued expenses	△ 812,364	11,859	13,846	△ 41,839	△ 111,838
その他	Other	6,348	6,005	△ 11,462	△ 16,047	△ 3,129
小計	Subtotal	△ 3,045,354	△ 152,072	△ 194,711	△ 283,915	746,626
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends income received	12,580	4,199	1,031	337	1,216
和解金の受取額	Settlement package received	-	-	66,595	-	-
補助金の受取額	Proceeds from subsidy	-	-	-	-	85,339
法人税等の還付額	Income taxes refund	47,162	182,093	42,371	-	-
法人税等の支払額	Income taxes paid	△ 603	△ 2,160	△ 4,407	△ 3,268	△ 5,008
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) operating activities</b>	<b>△ 2,986,214</b>	<b>32,061</b>	<b>△ 89,120</b>	<b>△ 286,846</b>	<b>828,173</b>
有形固定資産の取得による支出	Payments related to property plant and equipment	△ 1,093	△ 6,022	△ 1,840	△ 27,106	△ 27,688
無形固定資産の取得による支出	Payments related to intangible assets	-	△ 9,294	△ 5,263	△ 247,540	△ 680
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Payments related to acquisition of new subsidiaries resulting in change in the scope of consolidation	-	-	△ 19,290	-	-
差入保証金の解約による収入	Proceed from cancellation of guarantee deposits	-	38,981	-	-	-
差入保証金の差入による支出	Payments for guarantee deposits	△ 41,544	-	-	-	-
その他	Other	3,720	7	△ 600	△ 573	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) investing activities</b>	<b>△ 38,917</b>	<b>23,671</b>	<b>△ 26,993</b>	<b>△ 275,220</b>	<b>△ 28,367</b>
株式の発行による収入	Proceeds from issuance of common stock	-	2,000	21,250	-	90,664
少数株主からの払込みによる収入	Proceeds from stock issuance to minority shareholders	-	-	-	300,000	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) financing activities</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>21,250</b>	<b>300,000</b>	<b>90,664</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△ 114,282	31,686	△ 11,609	8,248	149,403
<b>現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b>	<b>Net increase/decrease (△) in cash and cash equivalents</b>	<b>△ 3,139,414</b>	<b>89,419</b>	<b>△ 106,473</b>	<b>△ 253,817</b>	<b>1,039,874</b>
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at the beginning of period	4,907,939	1,768,524	1,857,944	1,751,471	1,497,653
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at the end of period	1,768,524	1,857,944	1,751,471	1,497,653	2,537,527