

2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況

2008年1月29日

上場会社名 エルピーダメモリ株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 6665 URL <http://www.elpida.com/ja/ir/>
 代表者 代表取締役社長 坂本幸雄
 問合せ先責任者 執行役員・CAO 福田岳弘 TEL (03) 3281-1500 (代)

(百万円未満は四捨五入表示)

1. 2008年3月期第3四半期累計期間の連結業績 (2007年4月1日～2007年12月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2008年3月期第3四半期累計	315,084	△8.9	943	△98.2	△8,943	-	5,699	△87.2
2007年3月期第3四半期累計	345,854	110.2	53,488	-	50,351	-	44,458	-
2007年3月期	490,039	-	68,420	-	63,636	-	52,943	-

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
2008年3月期第3四半期累計	43	97	43	57
2007年3月期第3四半期累計	383	39	377	84
2007年3月期	444	00	437	94

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2008年3月期第3四半期	772,927	383,258	49.6	2,953 28
2007年3月期第3四半期	763,004	370,478	48.6	2,867 28
2007年3月期	762,436	378,977	49.7	2,930 92

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2008年3月期第3四半期累計	96,985	△211,492	45,953	96,811
2007年3月期第3四半期累計	70,580	△90,834	94,358	186,526
2007年3月期	99,867	△136,656	90,570	165,546

2. 配当の状況

	1株当たり配当金
(基準日)	第3四半期末
	円 銭
2008年3月期第3四半期	-
2007年3月期第3四半期	-

3. 2008年3月期の連結業績予想 (2007年4月1日～2008年3月31日)

当社グループの製造・販売するDRAM製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は業績予想を開示しておりません。通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するために有用と思われる情報を、4ページ「【定性的情報・財務諸表等】 3. 2008年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さい。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有
新規1社（社名 Elpida Memory International B.V.） 除外0社
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：有

（注）詳細は、5 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

※本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 当第3四半期(2007年10月1日～12月31日)の状況

(単位:億円)

	2008年3月期 第3四半期 (未監査)	2008年3月期 第2四半期 (未監査)	前四半期比 増減 (%)	2007年3月期 第3四半期 (未監査)	前年同期比 増減 (%)
売上高	940	1,116	△15.7	1,426	△34.1
売上総利益	52	198	△73.8	412	△87.4
営業利益(△損失)	△89	61	-	273	-
経常利益(△損失)	△128	1	-	266	-
四半期純利益(△損失)	△121	33	-	249	-

当四半期においては、世界のPC出荷台数が前四半期に引き続き堅調に推移した半面、各DRAMメーカーの、昨年来の積極的な設備投資及び微細化推進による供給過剰が市場で顕著となり、価格下落が一段と進みました。DRAMeXchange社によるとPC向けの主要製品である512MビットDDR2型DRAMの平均スポット価格は、前四半期比約40%下落しました。

このような状況のもと、当社グループのDRAM販売価格も下落しましたが、当社の強みであるプレミアムDRAMビジネスの下支えにより、全DRAM製品の平均販売単価は前四半期比18%減に留まりました。また生産面では、広島エルピーダメモリ株式会社の生産能力の拡大及び製造現場の日々の改善努力により、一層の生産性及び歩留まりの向上を図ることができ、またRexchip Electronics Corporation(以下、「レックスチップ社」)からの調達も開始したことから、ビット出荷量は前四半期比15%増となりました。

しかしながら、当四半期における売上高は前四半期比16%減となる940億円となりました。また売上総利益は、前四半期比74%減の52億円となりました。これに対応し管理費等の効率化を推進したものの、営業損失は89億円となりました。経常損失は、合弁会社であるレックスチップ社を主とする持分法投資損失21億円の計上や為替差損8億円の計上などにより、128億円となりました。四半期純損失は121億円となりました。

(2) 分野別売上高の状況

【四半期比較】

(単位:億円)

	2008年3月期 第3四半期 (未監査)		2008年3月期 第2四半期 (未監査)		前四半期比 増減	2007年3月期 第3四半期 (未監査)		前年同期比 増減
	売上高	%	売上高	%		売上高	%	
プレミアムDRAM ⁽¹⁾	583	62.0	605	54.2	△3.5	491	34.4	18.7
コンピューティングDRAM ⁽¹⁾	357	38.0	511	45.8	△30.1	935	65.6	△61.8
合計	940	100.0	1,116	100.0	△15.7	1,426	100.0	△34.1

※プレミアムDRAMの売上高は、デジタル家電・モバイル機器向けDRAM及びその他の売上高から構成されており、コンピューティングDRAMの売上高は、サーバ及びPC向けDRAMの売上高から構成されております。

□ プレミアムDRAM

当四半期において、モバイル機器やハイエンドのデジタル家電向けに大容量DRAMの出荷が伸びましたが、一部の低容量品の価格が想定を上回って低下しました。この影響を受け、当四半期におけるプレミアムDRAMの売上高は前四半期比4%減となりましたが、出荷数量は堅調に推移しており、前年同期比では19%増となる583億円となりました。

⁽¹⁾ 当第3四半期累計期間より「デジタル家電・モバイル機器分野」と「その他」を統合して「プレミアムDRAM」、「サーバ分野」と「PC分野」を統合して「コンピューティングDRAM」としております。前期におけるプレミアムDRAMはデジタル家電・モバイル機器分野とその他の売上高を、コンピューティングDRAMはサーバ分野とPC分野の売上高を合算した数値となっております。

□ コンピューティングDRAM

当四半期よりレックスチップ社からのDRAM調達が開始され、当社グループのPC向けDRAMの出荷数量は拡大しましたが、前四半期に引き続きスポット価格、大口価格ともに下落しました。この結果、当四半期におけるコンピューティングDRAMの売上高は前四半期比30%減の357億円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

総資産は、前期末比105億円増の7,729億円となりました。この主なプラス要因は、売却した200mm装置等に対する未収入金の増加やレックスチップ社への出資に伴う投資その他の資産の増加によるものです。また主なマイナス要因は、購入した製造装置に対する支払いやレックスチップ社への出資を主とする現金及び預金の減少、並びに売上高の減少に伴う売掛金の減少によるものです。

有利子負債残高は、前期末比55億円減の2,241億円となりました。この主な要因は、2007年11月に200億円の無担保社債を発行し、社債残高が増加した一方、借入金及びリース債務の一部を返済したことによるものです。

純資産は、前期末比43億円増の3,833億円となりました。この主な要因は、当四半期までの累計期間において純利益を計上し、前期末より利益剰余金が増加したことによるものです。

(2) キャッシュ・フローの状況

当四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは132億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは310億円の支出となりました。これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは178億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行等により176億円の収入となりました。

3. 2008年3月期 連結業績参考指標

当社グループが販売するDRAM製品のうちPC向けDRAMの価格は、需給バランスの変動による影響を受けやすく、業績に大きな影響を与えます。しかしながら、将来における価格動向を的確に予測することは極めて困難であることから、当社は業績見通しを公表しておりません。以下に、当社グループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。

【連結第4四半期の見込み】

(単位：億円)

		2008年3月期 第3四半期 実績	2008年3月期 第4四半期 見込み
前 四 半 期 比	出荷ビット成長率 ⁽¹⁾	15%	約20%
	平均販売単価変動率	△18%	N/A
減価償却費		241	約250
販管費及び一般管理費		141	約140

【連結通期の見込み】

(単位：億円)

	2008年3月期 通期見込み
前期比 出荷ビット 成長率 ⁽¹⁾	90-100%
減価償却費	約940
販売費及び 一般管理費	約560
設備投資額	約1,600
レックスチップ社へ の出資額	810

⁽¹⁾ 出荷ビット成長率：比較する二つの期間におけるビット（メモリの記憶容量を示す単位）出荷数量の増減率。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

欧州及びアジア地域の販売会社を統括する目的で、2007年8月に当社100%出資により、Elpida Memory International B.V. を設立しました。当第3四半期累計期間より、同社は当社の連結対象子会社となっております。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第3四半期累計期間より、2007年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより当第3四半期累計期間における営業利益は843百万円減少し、経常損失は843百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は843百万円減少しております。

5. 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)

	2007年3月期 第3四半期 2006年12月31日現在 (未監査)	2008年3月期 第3四半期 2007年12月31日現在 (未監査)	前年同期比 増(減)	2007年3月期 2007年3月31日現在
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	187,563	97,496	△90,067	166,700
2. 受取手形及び売掛金	94,503	71,985	△22,518	106,511
3. たな卸資産	61,376	76,888	15,512	55,412
4. 未収入金	9,323	24,108	14,785	6,231
5. その他	11,349	6,169	△5,180	9,957
貸倒引当金	△93	△285	△192	△172
流動資産合計	364,021	276,361	△87,660	344,639
II 固定資産				
1. 有形固定資産	373,036	393,193	20,157	387,226
2. 無形固定資産	9,278	8,152	△1,126	9,390
3. 投資その他の資産	16,669	95,221	78,552	21,181
固定資産合計	398,983	496,566	97,583	417,797
資産合計	763,004	772,927	9,923	762,436
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金	67,728	66,691	△1,037	64,948
2. 一年以内返済予定長期借入金	42,072	24,400	△17,672	28,181
3. 一年以内返済予定リース債務	15,265	7,549	△7,716	11,809
4. 未払金	72,100	60,217	△11,883	67,203
5. その他	13,405	28,858	15,453	12,531
流動負債合計	210,570	187,715	△22,855	184,672
II 固定負債				
1. 社債	110,000	160,000	50,000	140,000
2. 長期借入金	53,400	29,000	△24,400	40,200
3. リース債務	12,140	3,159	△8,981	9,423
4. その他	6,416	9,795	3,379	9,164
固定負債合計	181,956	201,954	19,998	198,787
負債合計	392,526	389,669	△2,857	383,459

(1) 四半期連結貸借対照表 (続き)

(単位: 百万円)

	2007年3月期 第3四半期 2006年12月31日現在 (未監査)	2008年3月期 第3四半期 2007年12月31日現在 (未監査)	前年同期比 増(減)	2007年3月期 2007年3月31日現在
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	154,909	155,567	658	155,009
2. 資本剰余金	165,952	166,609	657	166,051
3. 利益剰余金	49,502	63,686	14,184	57,987
4. 自己株式	△1	△3	△2	△2
株主資本合計	370,362	385,859	15,497	379,045
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価差額金	125	△802	△927	△90
2. 繰延ヘッジ損益	△737	△338	399	△652
3. 為替換算調整勘定	705	△1,577	△2,282	631
評価・換算差額等合計	93	△2,717	△2,810	△111
III 新株予約権	23	116	93	43
純資産合計	370,478	383,258	12,780	378,977
負債純資産合計	763,004	772,927	9,923	762,436

(2) 四半期連結損益計算書(9ヶ月通算)

(単位:百万円)

区分	2007年3月期 第3四半期 自 2006年4月1日 至 2006年12月31日 (未監査)		2008年3月期 第3四半期 自 2007年4月1日 至 2007年12月31日 (未監査)		前年同期比 増(減)	2007年3月期 自 2006年4月1日 至 2007年3月31日	
		百分比 (%)		百分比 (%)			百分比 (%)
I 売上高	345,854	100.0	315,084	100.0	△30,770	490,039	100.0
II 売上原価	252,603	73.0	272,685	86.5	20,082	367,432	75.0
売上総利益	93,251	27.0	42,399	13.5	△50,852	122,607	25.0
III 販売費及び一般管理費	39,763	11.5	41,456	13.2	1,693	54,187	11.0
営業利益	53,488	15.5	943	0.3	△52,545	68,420	14.0
IV 営業外収益							
1. 受取利息	798		1,144		346	1,362	
2. 受取配当金	108		288		180	108	
3. 持分法による投資利益	269		—		△269	258	
4. 地方自治体助成金	320		300		△20	396	
5. その他	359		210		△149	530	
V 営業外費用							
1. 支払利息	3,151		3,054		△97	4,282	
2. 為替差損	962		2,355		1,393	1,484	
3. 持分法による投資損失	—		5,506		5,506	—	
4. 株式交付費	383		1		△382	384	
5. 社債発行費	—		95		95	132	
6. その他	495		817		322	1,156	
経常利益(△損失)	50,351	14.6	△8,943	△2.8	△59,294	63,636	13.0
VI 特別利益	127	0.0	21,289	6.8	21,162	203	0.0
VII 特別損失	4,926	1.4	1,723	0.6	△3,203	5,493	1.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	45,552	13.2	10,623	3.4	△34,929	58,346	11.9
法人税等	1,094	0.3	4,924	1.6	3,830	5,403	1.1
四半期(当期)純利益	44,458	12.9	5,699	1.8	△38,759	52,943	10.8

(注) 法人税等は、法人税、住民税、事業税、法人税等調整額及び過年度法人税等戻入額で構成されております。

(2) 四半期連結損益計算書 (続き) (3ヶ月)

(単位:百万円)

区分	2007年3月期 第3四半期 自 2006年10月1日 至 2006年12月31日 (未監査)		2008年3月期 第3四半期 自 2007年10月1日 至 2007年12月31日 (未監査)		前年同期比 増(減)
		百分比 (%)		百分比 (%)	
I 売上高	142,609	100.0	94,047	100.0	△48,562
II 売上原価	101,361	71.1	88,867	94.5	△12,494
売上総利益	41,248	28.9	5,180	5.5	△36,068
III 販売費及び一般管理費	13,980	9.8	14,120	15.0	140
営業利益 (△損失)	27,268	19.1	△8,940	△9.5	△36,208
IV 営業外収益					
1. 受取利息	414		296		△118
2. 受取配当金	—		△0		△0
3. 持分法による投資利益	209		—		△209
4. その他	117		50		△67
V 営業外費用					
1. 支払利息	1,037		1,048		11
2. 為替差損	189		794		605
3. 持分法による投資損失	—		2,119		2,119
4. 株式交付費	—		0		0
5. 社債発行費	—		95		95
6. その他	196		132		△64
経常利益 (△損失)	26,586	18.6	△12,782	△13.6	△39,368
VI 特別利益	24	0.0	40	0.0	16
VII 特別損失	98	0.0	277	0.3	179
税金等調整前四半期 純利益 (△損失)	26,512	18.6	△13,019	△13.9	△39,531
法人税等	1,578	1.1	△890	△1.0	△2,468
四半期純利益 (△損失)	24,934	17.5	△12,129	△12.9	△37,063

(注) 法人税等は、法人税、住民税、事業税及び法人税等調整額で構成されております。

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(9ヶ月通算)

(単位:百万円)

	2007年3月期 第3四半期 自 2006年4月1日 至 2006年12月31日 (未監査)	2008年3月期 第3四半期 自 2007年4月1日 至 2007年12月31日 (未監査)	前年同期比 増(減)	2007年3月期 自 2006年4月1日 至 2007年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益	45,552	10,623	△34,929	58,346
減価償却費及びその他の償却費	55,692	69,135	13,443	77,769
貸倒引当金の増減額(△は減少額)	△1	114	115	80
受取利息及び受取配当金	△906	△1,432	△526	△1,470
支払利息	3,151	3,054	△97	4,282
持分法による投資損益(△は利益)	△269	5,506	5,775	△258
有形固定資産売却益	△61	△20,954	△20,893	△137
有形固定資産除売却損	1,564	1,365	△199	1,846
売上債権の増減額(△は増加額)	△37,855	34,152	72,007	△50,957
たな卸資産の増加額	△22,082	△21,629	453	△15,423
未収入金の増減額(△は増加額)	7,442	△180	△7,622	10,618
仕入債務の増加額	26,528	1,755	△24,773	23,762
未払金の増減額(△は減少額)	△3,981	736	4,717	△2,329
その他	△1,519	19,689	21,208	△2,690
小計	73,255	101,934	28,679	103,439
利息及び配当金の受取額	852	1,108	256	1,407
利息の支払額	△2,698	△2,496	202	△4,121
法人税等の支払額	△829	△3,561	△2,732	△858
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,580	96,985	26,405	99,867
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△1,011	△707	304	△1,495
定期預金の払戻による収入	—	1,152	1,152	351
投資有価証券の取得による支出	△67	△81,831	△81,764	△2,393
有形固定資産の取得による支出	△87,368	△146,140	△58,772	△126,748
有形固定資産の売却による収入	261	18,667	18,406	279
無形固定資産の取得による支出	△3,326	△1,113	2,213	△2,572
リース債権の回収による収入	1,567	—	△1,567	2,082
長期前払費用の増加に関する支出	△901	△1,530	△629	△1,050
営業譲受けによる支出	—	—	—	△5,125
その他	11	10	△1	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90,834	△211,492	△120,658	△136,656
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△12,601	△14,981	△2,380	△39,692
新株の発行による収入	134,900	1,115	△133,785	135,098
社債の発行による収入	—	19,905	19,905	29,868
社債の償還による支出	△10,000	—	10,000	△10,000
セール・アンド・リースバック取引による収入	2,377	50,513	48,136	2,377
リース債務の返済による支出	△20,318	△10,599	9,719	△27,080
自己株式の取得による支出	△0	△0	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,358	45,953	△48,405	90,570
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	979	△181	△1,160	322
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)	75,083	△68,735	△143,818	54,103
VI 現金及び現金同等物の期首残高	111,443	165,546	54,103	111,443
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	186,526	96,811	△89,715	165,546
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	△20,254	△114,507	△94,253	△36,789

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (続き) (3ヶ月)

(単位:百万円)

	2007年3月期 第3四半期 自 2006年10月1日 至 2006年12月31日 (未監査)	2008年3月期 第3四半期 自 2007年10月1日 至 2007年12月31日 (未監査)	前年同期比 増(減)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益(△は損失)	26,512	△13,019	△39,531
減価償却費及びその他の償却費	20,134	24,059	3,925
貸倒引当金の増加額	6	70	64
受取利息及び受取配当金	△414	△296	118
支払利息	1,037	1,048	11
持分法による投資損益(△は利益)	△209	2,119	2,328
有形固定資産売却益	△24	△40	△16
有形固定資産除売却損	78	277	199
売上債権の増減額(△は増加額)	△18,267	3,535	21,802
たな卸資産の増加額	△7,717	△13,852	△6,135
未収入金の増減額(△は増加額)	△1,064	1,063	2,127
仕入債務の増加額	7,089	9,436	2,347
未払金の増減額(△は減少額)	130	△396	△526
その他	△3,984	49	4,033
小計	23,307	14,053	△9,254
利息及び配当金の受取額	417	220	△197
利息の支払額	△577	△481	96
法人税等の支払額	△511	△604	△93
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,636	13,188	△9,448
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△665	△707	△42
定期預金の払戻による収入	—	△18	△18
投資有価証券の取得による支出	—	△852	△852
有形固定資産の取得による支出	△32,271	△41,911	△9,640
有形固定資産の売却による収入	100	13,068	12,968
無形固定資産の取得による支出	△1,787	△330	1,457
リース債権の回収による収入	522	—	△522
長期前払費用の増加に関する支出	△1	△210	△209
その他	4	3	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,098	△30,957	3,141
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金の返済による支出	△1,391	—	1,391
新株の発行による収入	565	179	△386
社債の発行による収入	—	19,905	19,905
リース債務の返済による支出	△6,162	△2,435	3,727
自己株式の取得による支出	—	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,988	17,649	24,637
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	722	△23	△745
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)	△17,728	△143	17,585
VI 現金及び現金同等物の四半期首残高	204,254	96,954	△107,300
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	186,526	96,811	△89,715
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	△11,462	△17,769	△6,307

補足資料 (未監査)

1. 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期 自2006年10月1日 至2006年12月31日		前第4四半期 自2007年1月1日 至2007年3月31日		当第1四半期 自2007年4月1日 至2007年6月30日		当第2四半期 自2007年7月1日 至2007年9月30日		当第3四半期 自2007年10月1日 至2007年12月31日	
	%		%		%		%		%	
売上高	142,609	100.0	144,185	100.0	109,482	100.0	111,555	100.0	94,047	100.0
売上総利益	41,248	28.9	29,356	20.4	17,455	15.9	19,764	17.7	5,180	5.5
販売費及び一般管理費	13,980	9.8	14,424	10.0	13,712	12.5	13,624	12.2	14,120	15.0
営業利益(△損失)	27,268	19.1	14,932	10.4	3,743	3.4	6,140	5.5	△8,940	△9.5
税金等調整前四半期純利益 (△損失)	26,512	18.6	12,794	8.9	22,426	20.5	1,216	1.1	△13,019	△13.9
四半期純利益(△損失)	24,934	17.5	8,485	5.9	14,554	13.3	3,274	2.9	△12,129	△12.9
EBITDA ⁽¹⁾	47,683	33.4	36,002	25.0	45,495	41.6	25,229	22.6	12,088	12.9
為替レート(円) (US\$期中平均レート)	117.74		119.52		119.02		120.40		114.07	

2. 連結経営指標

(単位：百万円)

	前第3四半期 2006年12月31日現在	前第4四半期 2007年3月31日現在	当第1四半期 2007年6月30日現在	当第2四半期 2007年9月30日現在	当第3四半期 2007年12月31日現在
現金及び預金	187,563	166,700	116,467	96,954	97,496
売上債権滞留日数 ⁽²⁾	60日	66日	65日	61日	69日
たな卸資産保有日数 ⁽³⁾	54日	43日	53日	62日	78日
有利子負債残高 ⁽⁴⁾	232,877	229,613	223,511	206,535	224,108
ネットD/Eレシオ ⁽⁵⁾	0.12倍	0.17倍	0.27倍	0.28倍	0.33倍
自己資本比率 ⁽⁶⁾	48.6%	49.7%	51.4%	51.0%	49.6%

3. 要約四半期連結キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

	前第3四半期 自2006年10月1日 至2006年12月31日	前第4四半期 自2007年1月1日 至2007年3月31日	当第1四半期 自2007年4月1日 至2007年6月30日	当第2四半期 自2007年7月1日 至2007年9月30日	当第3四半期 自2007年10月1日 至2007年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,636	29,287	51,927	31,870	13,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,098	△45,822	△107,600	△72,935	△30,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,988	△3,788	4,800	23,504	17,649
フリーキャッシュ・フロー	△11,462	△16,535	△55,673	△41,065	△17,769

(1) EBITDA = 税金等調整前四半期純損益 + 支払利息 + 減価償却費

(2) 売上債権滞留日数(日) = (期末売上債権残高 / 月平均売上高) × 30日

(3) たな卸資産保有日数(日) = (期末たな卸資産残高 / 月平均売上原価) × 30日

(4) 有利子負債残高 = 社債 + 長・短借入金 + 長・短リース債務

(5) ネットD/Eレシオ(倍) = (有利子負債残高 - 現金及び預金残高) / 純資産

(6) 自己資本比率(%) = 自己資本 / 総資産 × 100 (自己資本 = 純資産 - 新株予約権)