

平成 13 年 12 月期 中間決算短信 (連結) [米国基準] 平成 13年10月23日

上場会社名 トレンドマイクロ株式会社
 コード番号 4704
 問合せ先 責任者役職名 取締役財務経理部門担当
 氏 名 マヘンドラ・ネギ

上場取引所 東京証券取引所 1部
 本社所在都道府県 東京都

TEL (03) 5334 - 3600

決算取締役会開催日 平成13年10月23日
 米国会計基準採用の有無 有

1. 13年6月中間期の連結業績 (平成 13年 1月 1日 ~ 平成 13年 6月 30日)

(1)連結経営成績 (12年12月期を除き未監査) (百万円未満四捨五入)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 税引前中間 (当期) 純利益 | |
|----------|--------|----------|-------|----------|----------------|-----------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 13年6月中間期 | 12,939 | (38.7) | 1,007 | (62.4) | 1,224 | (67.3) |
| 12年6月中間期 | 9,331 | (62.7) | 2,678 | (56.7) | 3,740 | (111.5) |
| 12年12月期 | 20,070 | | 5,527 | | 6,892 | |

| | 中間 (当期) 純利益 | | 1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益 | 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益 |
|----------|-------------|-----------|--------------------------------|--|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 |
| 13年6月中間期 | 554 | (74.8) | 4 22 | 4 14 |
| 12年6月中間期 | 2,194 | (162.7) | 16 88 | 16 40 |
| 12年12月期 | 3,675 | | 28 18 | 27 53 |

(注) 持分法投資損益 13年6月中間期 105百万円 12年6月中間期 24百万円 12年12月期 88百万円
 期中平均株式数 (連結) 13年6月中間期131,339,944株 12年6月中間期130,011,158株 12年12月期130,388,962株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間 (当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を示しております。

(2)連結財政状態 (12年12月期を除き未監査)

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 13年6月中間期 | 52,993 | 26,891 | 50.7 | 204 21 |
| 12年6月中間期 | 38,519 | 20,999 | 54.5 | 161 10 |
| 12年12月期 | 44,574 | 24,344 | 54.6 | 185 66 |

(注) 期末発行済株式数 (連結) 13年6月中間期131,681,887株 12年6月中間期130,345,338株
 12年12月期131,120,842株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 (12年12月期を除き未監査)

| | 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 |
| 13年6月中間期 | 4,191 | 1,364 | 6,963 | 34,553 |
| 12年6月中間期 | 1,594 | 1,772 | 5,430 | 20,902 |
| 12年12月期 | 6,086 | 4,141 | 6,496 | 24,436 |

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 18社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 4社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規) 2社 (除外) 0社 持分法 (新規) 1社 (除外) 0社

平成13年12月期 中間決算短信(連結) [米国基準] 添付資料

1. トレンドマイクロ株式会社中間連結財務諸表(2001年6月30日現在)

トレンドマイクロ株式会社

中間連結貸借対照表

資産

| | 単位：千円 | | 単位：千米ドル | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2000年 6月30日現在 (未監査) | 2000年 12月31日現在 | 2001年 6月30日現在 (未監査) | 2001年 6月30日現在 (未監査) |
| 流動資産： | | | | |
| 現金・預金および現金同等物 | ¥20,901,860 | ¥24,435,503 | ¥34,553,234 | \$276,426 |
| 定期預金 | - | - | 65,511 | 524 |
| 有価証券 | 3,262,862 | 1,893,475 | 2,505,717 | 20,046 |
| 受取手形および売掛金、貸倒引当金控除後 | 6,812,271 | 8,133,700 | 7,058,799 | 56,471 |
| 貸倒引当金残高2000年6月30日現在 419,776千円 2000年12月31日現在 646,566千円 2001年6月31日現在 608,682千円 (4,869千米ドル) | | | | |
| 棚卸資産 | 101,778 | 318,188 | 206,946 | 1,656 |
| 繰延税金資産 | 940,866 | 2,687,913 | 2,798,031 | 22,384 |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 1,749,301 | 607,142 | 994,108 | 7,952 |
| | <u>33,768,938</u> | <u>38,075,921</u> | <u>48,182,346</u> | <u>385,459</u> |
| 投資およびその他の資産： | | | | |
| 有価証券およびその他の投資有価証券 | 980,801 | 1,335,849 | 1,256,501 | 10,052 |
| 関連会社に対する投資 | 246,628 | 182,473 | 109,623 | 877 |
| 営業権およびその他の無形固定資産 | 1,586,609 | 2,740,827 | 979,528 | 7,836 |
| 繰延税金資産 | 398,019 | 446,004 | 150,447 | 1,204 |
| その他 | 539,415 | 570,742 | 795,721 | 6,366 |
| | <u>3,751,472</u> | <u>5,275,895</u> | <u>3,291,820</u> | <u>26,335</u> |
| 有形固定資産： | | | | |
| 器具および備品 | 1,308,853 | 1,536,444 | 1,921,112 | 15,369 |
| その他 | 357,362 | 443,102 | 597,089 | 4,776 |
| | <u>1,666,215</u> | <u>1,979,546</u> | <u>2,518,201</u> | <u>20,145</u> |
| 控除 - 減価償却累計額 | <u>(667,128)</u> | <u>(756,898)</u> | <u>(999,550)</u> | <u>(7,996)</u> |
| | <u>999,087</u> | <u>1,222,648</u> | <u>1,518,651</u> | <u>12,149</u> |
| | <u>¥38,519,497</u> | <u>¥44,574,464</u> | <u>¥52,992,817</u> | <u>\$423,943</u> |

トレンドマイクロ株式会社

中間連結貸借対照表

負債および資本

| | 単位：千円 | | 単位：千米ドル | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2000年 6月30日現在 (未監査) | 2000年 12月31日現在 | 2001年 6月30日現在 (未監査) | 2001年 6月30日現在 (未監査) |
| 流動負債： | | | | |
| 1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 | - | ¥ 57,200 | ¥ 57,200 | \$458 |
| 支払手形 | ¥148,182 | 132,499 | 81,140 | 649 |
| 買掛金 | 472,072 | 796,782 | 627,547 | 5,020 |
| 未払金 | 591,154 | 517,247 | 637,700 | 5,102 |
| 預り源泉所得税 | 145,999 | 120,994 | 172,648 | 1,381 |
| 未払費用 | 476,950 | 615,850 | 981,643 | 7,853 |
| 未払法人税等 | 946,855 | 2,014,589 | 606,682 | 4,853 |
| 短期繰延収益 | 2,898,887 | 5,043,425 | 6,311,197 | 50,490 |
| その他の流動負債 | 349,417 | 415,372 | 273,278 | 2,187 |
| | <u>6,029,516</u> | <u>9,713,958</u> | <u>9,749,035</u> | <u>77,993</u> |
| 固定負債： | | | | |
| 長期借入債務 | 10,865,760 | 9,799,900 | 15,471,300 | 123,770 |
| 長期繰延収益 | 330,544 | 548,225 | 655,291 | 5,242 |
| 未払退職・年金費用 | 143,590 | 168,032 | 226,315 | 1,811 |
| | <u>11,339,894</u> | <u>10,516,157</u> | <u>16,352,906</u> | <u>130,823</u> |
| 少数株主持分 | 151,468 | - | - | - |
| 資本： | | | | |
| 資本金 - 額面 1 株当り50円 | | | | |
| 授權株式数 - 250,000,000 株 | | | | |
| 発行済株式数 | | | | |
| - 2000年6月30日現在 | 130,345,338株 | 5,620,192 | | |
| - 2000年12月31日現在 | 131,120,842株 | | 6,183,266 | |
| - 2001年6月30日現在 | 131,681,887株 | | 6,799,374 | 54,395 |
| 資本準備金 | 10,101,923 | 11,631,591 | 12,313,160 | 98,505 |
| 法定準備金 | 149,991 | 149,991 | 149,991 | 1,200 |
| ストックオプションに係る繰延報償 | (50,764) | - | - | - |
| その他の剰余金 | 5,276,722 | 6,745,769 | 7,279,920 | 58,239 |
| その他の包括利益(損失)累積額 | | | | |
| 未実現有価証券評価益(損) | 503,255 | (168,277) | 118,721 | 950 |
| 為替換算調整額 | (580,279) | (169,616) | 240,701 | 1,926 |
| | <u>(77,024)</u> | <u>(337,893)</u> | <u>359,422</u> | <u>2,876</u> |
| 自己株式 | <u>(22,421)</u> | <u>(28,375)</u> | <u>(10,991)</u> | <u>(88)</u> |
| | <u>20,998,619</u> | <u>24,344,349</u> | <u>26,890,876</u> | <u>215,127</u> |
| 契約債務および偶発債務 | - | - | - | - |
| | <u>¥38,519,497</u> | <u>¥44,574,464</u> | <u>¥52,992,817</u> | <u>\$423,943</u> |

トレンドマイクロ株式会社

中間連結損益計算書

| | 単位：千円 | | 単位：千米ドル |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|
| | 6月30日に終了した6ヶ月間 | | 6月30日に終了した6ヶ月間 |
| | 2000年(未監査) | 2001年(未監査) | 2001年(未監査) |
| 売上高 | ¥9,330,979 | ¥12,939,355 | \$103,515 |
| 売上原価 | 603,879 | 732,229 | 5,858 |
| 売上総利益 | 8,727,100 | 12,207,126 | 97,657 |
| 販売費、研究開発費および一般管理費： | | | |
| 販売費 | 1,068,155 | 3,224,430 | 25,795 |
| 研究開発費 | 850,858 | 1,481,962 | 11,856 |
| 一般管理費 | 4,034,058 | 4,240,357 | 33,923 |
| 営業権償却 | 95,797 | - | - |
| 営業権減損計上額 | - | 2,253,559 | 18,028 |
| | 6,048,868 | 11,200,308 | 89,602 |
| 営業利益 | 2,678,232 | 1,006,818 | 8,055 |
| その他の収益（費用）： | | | |
| 受取利息および受取配当金 | 76,561 | 202,267 | 1,618 |
| 支払利息 | (85,521) | (135,172) | (1,081) |
| 有価証券売却益 | 65,377 | - | - |
| 為替差益 - 純額 | 31,191 | 256,830 | 2,055 |
| その他 - 純額 | 974,227 | (107,200) | (859) |
| | 1,061,835 | 216,725 | 1,733 |
| 税引前利益 | 3,740,067 | 1,223,543 | 9,788 |
| 法人税等： | | | |
| 法人税、住民税および事業税 | 1,790,174 | 491,658 | 3,933 |
| 法人税等調整額 | (340,689) | 73,174 | 585 |
| | 1,449,485 | 564,832 | 4,518 |
| 少数株主持分損益および持分法投資損益前利益 | 2,290,582 | 658,711 | 5,270 |
| 少数株主持分損益 | 72,645 | - | - |
| 連結会社稼得当期純利益 | 2,217,937 | 658,711 | 5,270 |
| 持分法投資損益 | 23,517 | 104,850 | 839 |
| 当期純利益 | ¥2,194,420 | ¥553,861 | \$4,431 |
| | 円 | 円 | 米ドル |
| 1株当り当期純利益： | | | |
| 基本 | ¥16.88 | ¥4.22 | \$0.03 |
| 希薄化後 | 16.40 | 4.14 | 0.03 |
| 現金配当 | - | - | - |

トレンドマイクロ株式会社
中間連結キャッシュ・フロー計算書

| | 単位：千円 | | 単位：千米ドル |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 6月30日に終了した6ヶ月間 | | 6月30日に終了した6ヶ月間 |
| | 2000年(未監査) | 2001年(未監査) | 2001(未監査) |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー： | | | |
| 当期純利益 | ¥2,194,420 | ¥553,861 | \$4,431 |
| 営業活動から得た現金・預金（純額）への当期純利益の調整 | | | |
| ストックオプションに係る繰延報償の償却額 | 46,114 | - | - |
| 有形固定資産の減価償却費および無形固定資産の償却費 | 466,243 | 2,728,584 | 21,829 |
| 退職・年金費用（支払額控除後） | 30,833 | 56,660 | 453 |
| 固定資産処分損 | 2,739 | - | - |
| 繰延税額 | (340,688) | 73,174 | 585 |
| 有価証券売却益 | (65,377) | - | - |
| 少数株主持分損益 | 72,645 | - | - |
| 資産および負債の増減 | | | |
| 繰延収益の増加額 | 800,107 | 1,197,419 | 9,579 |
| 受取手形および売掛金の減少（増加）額、貸倒引当金控除後 | (915,342) | 1,323,967 | 10,592 |
| 棚卸資産の減少（増加）額 | (26,987) | 113,719 | 910 |
| 支払手形および買掛金の（減少）額 | (187,070) | (261,766) | (2,094) |
| 未払法人税等の（減少）増加額 | 76,529 | (1,413,131) | (11,305) |
| その他の流動資産の増加額 | (726,786) | (103,212) | (826) |
| その他の流動負債の増加（減少）額 | (6,101) | 40,311 | 322 |
| その他 | 172,974 | (118,669) | (949) |
| 営業活動から得た現金・預金（純額） | <u>1,594,253</u> | <u>4,190,917</u> | <u>33,527</u> |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー： | | | |
| 固定資産の購入 | (412,227) | (1,228,759) | (9,830) |
| 有価証券の売却による収入 | 150,814 | 2,611,426 | 20,891 |
| 有価証券の購入 | (2,736) | (2,648,926) | (21,191) |
| 連結子会社株式の取得（保有現金・預金を控除した純額） | (1,308,248) | - | - |
| 関連会社の株式取得 | (200,000) | (32,000) | (256) |
| 定期預金の預入による支出 | - | (65,511) | (524) |
| 投資活動に使用した現金・預金（純額） | <u>(1,772,397)</u> | <u>(1,363,770)</u> | <u>(10,910)</u> |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー： | | | |
| 株式の発行による収入 | 359,273 | 870,797 | 6,966 |
| ストックオプション行使による税金優遇額 | 621,555 | 411,301 | 3,290 |
| 長期借入債務 | 5,000,000 | 6,500,000 | 52,000 |
| 長期借入債務の返済 | (325,056) | (828,600) | (6,629) |
| 短期借入金の減少 | (198,000) | - | - |
| その他 | (27,555) | 9,525 | 77 |
| 財務活動から得た（財務活動に使用した）現金・預金（純額） | <u>5,430,217</u> | <u>6,963,023</u> | <u>55,704</u> |
| 為替相場変動の現金・預金および現金同等物に対する影響額 | 906 | 327,561 | 2,621 |
| 現金・預金および現金同等物純増加額 | 5,252,979 | 10,117,731 | 80,942 |
| 現金・預金および現金同等物期首残高 | 15,648,881 | 24,435,503 | 195,484 |
| 現金・預金および現金同等物期末残高 | <u>¥20,901,860</u> | <u>¥34,553,234</u> | <u>\$276,426</u> |

2. 平成13年12月期 中間決算短信(連結) [米国基準] および添付資料作成上の留意点

- (1) 平成13年3月31日付をもって実施された株式分割 (額面株式1株を額面株式2株に分割) を過年度に遡及して表示するとともに、影響する関連諸数値についても当該株式分割を遡及して反映させております。
- (2) 各財務諸表に参照情報として記載した米ドル金額は、平成13年6月29日付けの為替レートの概算値 (¥125.00 =U.S.\$1) を適用して算定しております。