

# 平成 13 年 12 月期 決算短信 (連結) [米国基準]

平成14年6月26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 財務経理部長  
 氏 名 正木 亮

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14年6月26日

## 1. 13年12月期の連結業績 (平成 13年 1月 1日 ~ 平成 13年 12月 31日)

### (1) 連結経営成績 (捨五入)

(百万円未満四)

	売上高		営業利益		税引前当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年12月期	31,326	( 56.1 )	7,516	( 36.0 )	7,757	( 12.5 )
12年12月期	20,070	( 47.2 )	5,527	( 40.6 )	6,892	( 72.3 )

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本税引前 当期純利益率	売上高税引前 当期純利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13年12月期	4,386	(19.4)	33 33	33 02	15.9	14.2	24.8
12年12月期	3,675	(71.1)	28 18	27 53	17.6	18.8	34.3

(注) 持分法投資損益 13年12月期 130百万円 12年12月期 88百万円  
 期中平均株式数 (連結) 13年12月期131,594,913株 12年12月期130,388,962株  
 財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす会計方針の変更はありません。  
 売上高、営業利益、税引前当期純利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

### (2) 連結財政状態

	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12月期	64,729	30,766	47.5	233 00
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12月期132,043,182株 12年12月期131,120,842株

### (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
13年12月期	12,240	2,918	5,784	40,783
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 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連結財務諸表(2001年12月31日現在)

トレンドマイクロ株式会社

連結貸借対照表

資産

	単位：千円		単位：千米ドル
	2000年 12月31日現在	2001年 12月31日現在	2001年 12月31日現在
<b>流動資産：</b>			
現金・預金および現金同等物	¥24,435,503	¥40,782,650	\$308,959
定期預金	-	70,768	536
有価証券	1,893,475	1,847,113	13,993
受取手形および売掛金、貸倒引当金控除後	8,133,700	11,430,383	86,594
貸倒引当金残高2000年12月31日現在 646,566千円 2001年12月31日現在 850,376千円 (6,442千米ドル)			
棚卸資産	318,188	238,881	1,810
繰延税金資産	2,687,913	3,218,595	24,383
前払費用およびその他の流動資産	607,142	786,997	5,962
	<u>38,075,921</u>	<u>58,375,387</u>	<u>442,237</u>
<b>投資およびその他の資産：</b>			
有価証券およびその他の投資有価証券	1,335,849	1,304,489	9,882
関連会社に対する投資	182,473	84,929	643
営業権およびその他の無形固定資産	2,740,827	1,110,462	8,413
繰延税金資産	446,004	972,201	7,366
その他	570,742	868,377	6,579
	<u>5,275,895</u>	<u>4,340,458</u>	<u>32,883</u>
<b>有形固定資産：</b>			
器具および備品	1,536,444	2,317,359	17,556
その他	443,102	1,003,901	7,605
	<u>1,979,546</u>	<u>3,321,260</u>	<u>25,161</u>
控除 - 減価償却累計額	(756,898)	(1,308,386)	(9,912)
	<u>1,222,648</u>	<u>2,012,874</u>	<u>15,249</u>
	<u>¥44,574,464</u>	<u>¥64,728,719</u>	<u>\$490,369</u>

# トレンドマイクロ株式会社

## 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 12月31日現在	2001年 12月31日現在	2001年 12月31日現在
<b>流動負債：</b>			
1年以内に返済期限の到来する長期借入債務	¥ 57,200	¥ 3,000,000	\$22,727
支払手形	132,499	175,510	1,330
買掛金	796,782	1,206,486	9,140
未払金	517,247	1,806,527	13,686
預り源泉所得税	120,994	264,608	2,005
未払費用	615,850	1,529,358	11,586
未払法人税等	2,014,589	3,359,572	25,451
短期繰延収益	5,043,425	9,342,597	70,777
その他の流動負債	415,372	304,525	2,307
	<u>9,713,958</u>	<u>20,989,183</u>	<u>159,009</u>
<b>固定負債：</b>			
長期借入債務	9,799,900	11,500,000	87,121
長期繰延収益	548,225	916,873	6,946
未払退職・年金費用	168,032	277,488	2,102
その他の固定負債	-	279,149	2,115
	<u>10,516,157</u>	<u>12,973,510</u>	<u>98,284</u>
<b>資本：</b>			
資本金			
授權株式数 -2000 250,000,000 株 (額面 1株あたり50円)			
2001 250,000,000 株			
発行済株式数			
- 2000年12月31日現在	131,120,842株	6,183,266	
- 2001年12月31日現在	132,052,284株	6,833,678	51,770
資本準備金	11,631,591	12,144,908	92,007
法定準備金	149,991	149,991	1,136
その他の剰余金	6,745,769	11,127,585	84,300
その他の包括利益 (損失) 累積額			
未実現有価証券評価益 (損)	(168,277)	(310,480)	(2,352)
為替換算調整額	(169,616)	848,873	6,431
	<u>(337,893)</u>	<u>538,393</u>	<u>4,079</u>
自己株式 (2000年12月31日現在 5,262株 2001年12月31日現在 9,102株)	(28,375)	(28,529)	(216)
	<u>24,344,349</u>	<u>30,766,026</u>	<u>233,076</u>
<b>契約債務および偶発債務</b>	-	-	-
	<u>¥44,574,464</u>	<u>¥64,728,719</u>	<u>\$490,369</u>

# トレンドマイクロ株式会社

## 連結損益計算書

	単位：千円			単位：千米ドル
	12月31日に終了した12ヶ月間			12月31日に終了した12ヶ月間
	1999年	2000年	2001年	2001年
売上高	¥13,633,170	¥20,070,366	¥31,326,321	\$237,321
売上原価	481,574	1,474,689	1,898,971	14,387
売上総利益	13,151,596	18,595,677	29,427,350	222,934
販売費、研究開発費および一般管理費等：				
販売費	3,453,296	5,445,167	7,177,519	54,375
研究開発費	994,340	2,043,480	2,755,200	20,873
一般管理費	4,772,038	5,303,661	9,725,458	73,678
連結調整勘定償却額	-	276,286	-	-
連結調整勘定臨時償却額	-	-	2,253,559	17,072
	9,219,674	13,068,594	21,911,736	165,998
営業利益	3,931,922	5,527,083	7,515,614	56,936
その他の収益（費用）：				
受取利息および受取配当金	148,487	241,133	393,254	2,979
支払利息	(66,526)	(220,960)	(296,625)	(2,247)
有価証券売却益	280,532	119,650	19,975	151
為替差益（損失） - 純額	(174,921)	283,305	585,671	4,437
その他 - 純額	(120,298)	941,500	(461,312)	(3,494)
	67,274	1,364,628	240,963	1,826
税引前利益	3,999,196	6,891,711	7,756,577	58,762
法人税等：				
法人税、住民税および事業税	2,538,455	4,701,426	4,214,459	31,928
法人税等調整額	(688,988)	(1,578,889)	(973,338)	(7,374)
	1,849,467	3,122,537	3,241,121	24,554
少数株主利益および持分法投資損益前利益	2,149,729	3,769,174	4,515,456	34,208
少数株主利益	-	6,845	-	-
連結会社稼得当期純利益	2,149,729	3,762,329	4,515,456	34,208
持分法投資損失	2,356	87,672	129,544	981
当期純利益	¥2,147,373	¥3,674,657	¥4,385,912	\$33,227
	円	円	円	米ドル
1株当り当期純利益：				
基本	¥16.90	¥28.18	¥33.33	\$0.25
希薄化後	16.42	27.53	33.02	0.25
現金配当	1.67	-	-	-

# トレンドマイクロ株式会社

## 連結キャッシュ・フロー計算書

	単位：千円			単位：千米ドル
	12月31日に終了した12ヶ月間			12月31日に終了した12ヶ月間
	1999年	2000年	2001年	2001年
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>				
当期純利益	¥2,147,373	¥3,674,657	¥4,385,912	\$33,227
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	379,803	101,528	-	-
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	428,238	1,014,281	3,604,342	27,306
退職・年金費用（支払額控除後）	58,579	40,361	103,576	785
繰延税額	(688,988)	(1,578,889)	(973,338)	(7,374)
有価証券売却益	(280,532)	(119,650)	(19,975)	(151)
持分法による投資損失	2,356	87,672	129,544	981
資産および負債の増減				
繰延収益の増加額	1,123,053	2,975,760	4,141,118	31,372
受取手形および売掛金の（増加）額、貸倒引当金控除後	(1,945,194)	(1,849,641)	(2,660,035)	(20,152)
棚卸資産の（増加）減少額	(541)	(234,841)	87,290	661
支払手形および買掛金の増加額	377,869	51,234	360,097	2,728
未払法人税等の増加額	273,696	1,141,049	1,336,964	10,129
その他の流動資産の（増加）減少額	(370,227)	425,223	(132,105)	(1,001)
未払金の増加（減少）額	(42,540)	(133,267)	832,287	6,305
その他の流動負債の増加額	-	62,997	1,192,476	9,033
その他の資産の減少（増加）額	23,729	268,804	(526,330)	(3,987)
その他	1,192	158,555	378,408	2,867
営業活動から得た現金・預金（純額）	1,487,866	6,085,833	12,240,231	92,729
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>				
固定資産の購入	(620,218)	(876,964)	(1,760,235)	(13,335)
ソフトウェアの購入	(185,455)	(488,577)	(969,360)	(7,344)
有価証券の売却による収入	2,388,480	239,486	2,811,975	21,303
保有社債の償還による収入	1,101,846	100,000	-	-
有価証券の購入	(5,264,042)	(407,012)	(2,897,926)	(21,954)
連結子会社株式の取得（保有現金・預金を控除した純額）	-	(2,508,248)	-	-
関連会社株式の取得	(72,500)	(200,000)	(32,000)	(242)
定期預金の預入による支出	-	-	(70,768)	(536)
その他	92	-	-	-
投資活動に使用した現金・預金（純額）	(2,651,797)	(4,141,315)	(2,918,314)	(22,108)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>				
株式の発行による収入	671,292	1,527,019	955,414	7,238
ストックオプション行使による税金優遇額	1,048,435	1,702,289	211,985	1,606
新株引受権付社債の発行による収入	6,000,000	5,000,000	12,500,000	94,697
自己社債買戻による支出	-	-	(6,812,000)	(51,606)
社債の償還による支出	-	(1,300,000)	(900,000)	(6,818)
短期借入金の減少	-	(226,000)	-	-
長期借入金の減少	-	(127,685)	(157,100)	(1,190)
自己株式の取得による支出（純額）	(70,600)	(78,617)	(13,556)	(103)
配当金の支払による支出	(208,337)	-	-	-
その他	141,415	(1,426)	(943)	(7)
財務活動から得た（財務活動に使用した）現金・預金（純額）	7,582,205	6,495,580	5,783,800	43,817

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	(165,870)	346,524	1,241,430	9,404
現金・預金および現金同等物純増加額	6,252,404	8,786,622	16,347,147	123,842
現金・預金および現金同等物期首残高	9,396,477	15,648,881	24,435,503	185,117
現金・預金および現金同等物期末残高	<u>¥15,648,881</u>	<u>¥24,435,503</u>	<u>¥40,782,650</u>	<u>\$308,959</u>

## 2. 平成13年12月期 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12月28日付けの為替レートの概算値(¥132.00=U.S.\$1)を適用して算定しております。