

平成 14 年 12 月期 中間決算短信 (連結) [米国基準] 平成14年10月22日

上場会社名 トレンドマイクロ株式会社
コード番号 4704

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

(URL <http://www.trendmicro.co.jp/>)

問合せ先 責任者役職名 財務経理部長
氏 名 正木 亮

TEL (03) 5334 - 3600

決算取締役会開催日 平成14年10月22日

米国会計基準採用の有無 有

1. 14年6月中間期の連結業績 (平成 14年 1月 1日 ~ 平成 14年 6月 30日)

(1)連結経営成績 (13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	%
14年6月中間期	20,507	(58.5)	6,350	(530.7	6,406	(423.5)
13年6月中間期	12,939	(38.7))	1,224	(67.3)
13年12月期	31,326		7,516		7,757	

	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	
14年6月中間期	3,654	(559.8)	27	65	27	53
13年6月中間期	554	(74.8)	4	22	4	14
13年12月期	4,386		33	33	33	02

(注) 持分法投資損益 14年6月中間期 3百万円 13年6月 中間期 105百万円 13年12月期 130百万円
期中平均株式数(連結) 14年6月中間期132,153,432株 13年6月中間期131,339,944株 13年12月期131,594,913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、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 (13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
14年6月中間期	68,791	34,742	50.5	262 37
13年6月中間期	52,993	26,891	50.7	204 21
13年12月期	64,729	30,766	47.5	233 00

(注) 期末発行済株式数(連結) 14年6月中間期132,419,856株 13年6月中間期131,681,887株
13年12月期132,043,182株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 (13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
14年6月中間期	6,275	1,416	1,057	45,991
13年6月中間期	4,191	1,364	6,963	34,553
13年12月期	12,240	2,918	5,784	40,783

(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 15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) 0社(除外) 3社 持分法(新規) 0社(除外) 0社

平成14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(2002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	
	2001年 6月30日現在 (未監査)	2001年 12月31日現在	2002年 6月30日現在 (未監査)	2002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	¥34,553,234	¥40,782,650	¥45,990,588	\$386,476
定期預金	65,511	70,768	64,796	545
有価証券	2,505,717	1,847,113	2,220,115	18,656
受取手形および売掛金、貸倒・返品調整引当金控除 後	7,058,799	11,430,383	9,351,860	78,587
貸倒・返品調整引当金残高				
2001年6月30日現在	608,682千			
円				
2001年12月31日現在	850,376千円			
2002年6月31日現在	1,389,080千円			
	(11,673千米ドル)			
棚卸資産	206,946	238,881	371,790	3,124
繰延税金資産	2,798,031	3,218,595	3,313,136	27,841
前払費用およびその他の流動資産	994,108	786,997	1,218,177	10,237
	<u>48,182,346</u>	<u>58,375,387</u>	<u>62,530,462</u>	<u>525,466</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	1,256,501	1,304,489	1,254,689	10,544
関連会社に対する投資	109,623	84,929	87,515	735
ソフトウェア	908,856	1,061,319	895,966	7,529
その他の無形固定資産	70,672	49,143	37,730	317
繰延税金資産	150,447	972,201	1,097,533	9,223
その他	795,721	868,377	940,301	7,902
	<u>3,291,820</u>	<u>4,340,458</u>	<u>4,313,734</u>	<u>36,250</u>
有形固定資産：				
器具および備品	1,921,112	2,317,359	2,420,444	20,340
その他	597,089	1,003,901	1,030,911	8,663
	<u>2,518,201</u>	<u>3,321,260</u>	<u>3,451,355</u>	<u>29,003</u>
控除 - 減価償却累計額	(999,550)	(1,308,386)	(1,504,072)	(12,639)
	<u>1,518,651</u>	<u>2,012,874</u>	<u>1,947,283</u>	<u>16,364</u>
	<u>¥52,992,817</u>	<u>¥64,728,719</u>	<u>¥68,791,479</u>	<u>\$578,080</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

	2001年 6月30日現在 (未監査)	2001年 12月31日現在	2002年 6月30日現在 (未監査)	2002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	¥ 3,000,000	¥ 8,000,000	\$67,227
支払手形	81,140	175,510	388,051	3,261
買掛金	627,547	1,206,486	918,963	7,722
未払金	637,700	1,806,527	1,112,339	9,347
預り源泉所得税	172,648	264,608	171,992	1,445
未払費用	981,643	1,529,358	1,873,023	15,740
未払法人税等	606,682	3,359,572	2,131,466	17,912
短期繰延収益	6,311,197	9,342,597	11,159,665	93,779
その他の流動負債	273,278	304,525	466,106	3,917
	9,749,035	20,989,183	26,221,605	220,350
固定負債：				
長期借入債務	15,471,300	11,500,000	6,500,000	54,622
長期繰延収益	655,291	916,873	857,572	7,206
未払退職・年金費用	226,315	277,488	306,631	2,577
その他の固定負債	-	279,149	163,180	1,371
	16,352,906	12,973,510	7,827,383	65,776
資本：				
資本金				
授權株式数				
- 2001年6月30日現在	250,000,000株			
	(額面1株あたり50			
円)				
- 2001年12月31日現在	250,000,000株			
- 2002年6月30日現在	250,000,000株			
発行済株式数				
- 2001年6月30日現在	131,681,887株	6,799,374		
- 2001年12月31日現在	132,052,284株		6,833,678	
- 2002年6月30日現在	132,492,510株		7,240,080	60,841
資本準備金	12,313,160	12,144,908	13,036,859	109,553
法定準備金	149,991	149,991	182,084	1,530
その他の剰余金	7,279,920	11,127,585	14,738,395	123,852
その他の包括利益(損失)累積額				
未実現有価証券評価益(損)	118,721	(310,480)	(396,267)	(3,330)
為替換算調整額	240,701	848,873	190,795	1,604
	359,422	538,393	(205,472)	(1,726)
自己株式	(10,991)	(28,529)	(249,455)	(2,096)
	26,890,876	30,766,026	34,742,491	291,954
契約債務および偶発債務	-	-	-	-
	¥52,992,817	¥64,728,719	¥68,791,479	\$578,080

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
	2001年 (未監査)	2002年 (未監査)	2002年 (未監査)
売上高	¥12,939,355	¥20,507,019	\$172,328
売上原価	732,229	1,195,693	10,048
売上総利益	12,207,126	19,311,326	162,280
販売費、研究開発費および一般管理費：			
販売費	3,224,430	5,914,684	49,703
研究開発費	1,481,962	1,838,592	15,451
一般管理費	4,240,357	5,207,805	43,763
連結調整勘定臨時償却額	2,253,559	-	-
	11,200,308	12,961,081	108,917
営業利益	1,006,818	6,350,245	53,363
その他の収益（費用）：			
受取利息および受取配当金	202,267	185,155	1,556
支払利息	(135,172)	(157,560)	(1,324)
有価証券売却損	-	(58,421)	(491)
為替差(損)益-純額	256,830	(95,126)	(799)
その他-純額	(107,200)	181,563	1,526
	216,725	55,611	468
税引前中間純利益	1,223,543	6,405,856	53,831
法人税等：			
法人税、住民税および事業税	491,658	2,969,102	24,951
法人税等調整額	73,174	(215,107)	(1,808)
	564,832	2,753,995	23,143
連結会社稼得当期純利益	658,711	3,651,861	30,688
持分法投資（損）益	(104,850)	2,587	22
中間純利益	¥553,861	¥3,654,448	\$30,710
	円	円	米ドル
1株当り中間純利益：			
基本	¥4.22	¥27.65	\$0.23
潜在株式調整後	4.14	27.53	0.23
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
	2001年(未監査)	2002年(未監査)	2002年(未監査)
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
中間純利益	¥553,861	¥3,654,448	\$30,710
営業活動から得た現金・預金（純額）への当期純利益の調整			
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	2,728,584	950,428	7,987
退職・年金費用（支払額控除後）	56,660	31,592	265
法人税等調整額	73,174	(215,107)	(1,808)
有価証券売却損	-	58,421	491
資産および負債の増減			
繰延収益の増加額	1,197,419	2,059,265	17,305
受取手形および売掛金（貸倒・返品調整引当金控除後）の減少額	1,323,967	1,817,470	15,273
棚卸資産の（増加）減少額	113,719	(141,097)	(1,186)
支払手形および買掛金の増加（減少）額	(261,766)	585	5
未払法人税等の（減少）額	(1,413,131)	(1,227,563)	(10,316)
その他の流動資産の減少（増加）額	(103,212)	122,017	1,025
未払金の（減少）増加額	40,311	(341,474)	(2,869)
その他の流動負債の増加額	88,517	151,475	1,273
その他の資産の（増加）額	(333,368)	(630,586)	(5,299)
その他	126,182	(14,589)	(123)
営業活動から得た現金・預金（純額）	4,190,917	6,275,285	52,733
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
固定資産の購入による支出	(1,228,759)	(892,234)	(7,498)
有価証券の売却による収入	2,611,426	152,316	1,280
有価証券の購入による支出	(2,648,926)	(681,974)	(5,731)
関連会社の株式取得	(32,000)	-	-
定期預金の純減少額（純増加額）	(65,511)	5,971	51
投資活動に使用した現金・預金（純額）	(1,363,770)	(1,415,921)	(11,898)
財務活動によるキャッシュ・フロー：			
株式の発行による収入	870,797	800,966	6,731
ストックオプション行使による税金優遇額	411,301	492,028	4,135
長期借入債務による調達	6,500,000	4,000,000	33,613
自己社債買戻による支出	-	(4,008,800)	(33,687)
長期借入債務の返済	(828,600)	-	-
自己株式の（取得）売却による（支出）収入（純額）	9,525	(227,391)	(1,911)
財務活動から得た現金・預金（純額）	6,963,023	1,056,803	8,881
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	327,561	(708,229)	(5,952)
現金・預金および現金同等物純増加額	10,117,731	5,207,938	43,764
現金・預金および現金同等物期首残高	24,435,503	40,782,650	342,712
現金・預金および現金同等物期末残高	¥34,553,234	¥45,990,588	\$386,476

2. 平成14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) 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14年6月30日付けの為替レートの概算値(¥119.00=U.S.\$1)を適用して算定しております。