

2006年9月期 第3季度财务·业绩概况（合并）

2006年8月9日

上市公司名 OX Holdings株式会社

(代码编号: 2350 大阪证券交易所Hercules市场)

(URL <http://www.ox-holdings.com>)

咨询方式 代表人职务·姓名 董事长兼社长

落合伸治 (TEL: (03) 5847-7222)

负责人职务·姓名 专务董事

中山 浩也

1. 有关制作季度财务·业绩概况等的事项

① 最近合并会计年度起会计处理方法有无变更: 无

② 合并及权益法适用范围的变动状况: 有

(内容) 合并(新公司) 5家 OX Standard株式会社(2006年5月1日, OX Sytux株式会社、OX 信息销售株式会社、OX信息开发株式会社合并)、OX Capital 株式会社(原株式会社SBL)、北京中贸奥斯软件有限公司、AKIRAWORKS CORPORATION、株式会社Marlco

权益法(除外) 2家 株式会社Super Research、OX Capital株式会社(原株式会社SBL)

③ 公认会计师或审计法人有无参与: 无

2. 2006年9月期第3季度的财务·业绩的概况(2005年10月1日~2006年6月30日)

(1) 经营业绩(合并)的进展状况

(未满百万日元舍去)

	销售额		营业利润		经常利润		本期(季度)纯利润	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
2006年9月期第3季度	1,563	(7.4)	△745	(-)	△525	(-)	△510	(-)
2005年9月期第3季度	1,455	(105.4)	△431	(-)	△302	(-)	△961	(-)
(参考)2005年9月期	2,176	(29.6)	△1,063	(-)	△492	(-)	△1,548	(-)

	每1股的 本期纯利润		潜在股调整后 每1股的本期纯利润	
	日元	钱	日元	钱
2006年9月期第3季度	△2,938	27	-	-
2005年9月期第3季度	△6,414	26	-	-
(参考)2005年9月期	△9,994	97	-	-

(注) 1. 期中平均股票数(合并) 本第3季度末: 173,881股 前第3季度末: 149,864股 2005年9月末: 154,971股

2. 销售额、营业利润、经常利润等的百分比表示对前年同期的增减率。

(2) 经营业绩(合并)进展状况的概要

销售额方面, 虽然软件销售减少, 但由于从前年度下半期起成为合并子公司的株式会社New Technology销售额的合并月份差(对于前期的2个月, 本期为9个月)以及株式会社日本证券新闻社的销售额增加等, 对前年同期比增加了7.4%, 达到1,563百万日元。损益方面, 由于与销售额同样原因的合并月份差, 使销售成本增加, 以及先行投资的销售费及一般管理费增加, 故营业损失为745百万日元。以有价证券营运收益为主, 营业外损益合计为220百万日元, 经常损失为525百万日元, 本期(季度)纯损失为510百万日元。

(3) 财政状态(合并)的变动状况

(未满百万日元舍去)

	总资产		纯资产		资本净值对资本总额的比率		每1股的纯资产	
	百万日元	%	百万日元	%	%	日元	钱	
2006年9月期第3季度	7,273		4,496		61.8	28,401	20	
2005年9月期第3季度	8,152		4,735		58.1	29,476	08	
(参考)2005年9月期	10,489		5,965		56.9	32,721	87	

(注) 1. 期末已发行股票数 本第3季度末: 158,321股 前第3季度末: 160,656.09股 2005年9月末: 182,321股

(4) 财政状态(合并)变动状况的概要

总资产方面, 伴随有价证券、投资有价证券减少, 以及购置库藏股、营业收入减少, 其现存款减少, 比前合并会计年度减少了3,216百万日元。由于购置库藏股1,150百万日元, 伴随本期纯损失的利润盈余减少510百万日元, 纯资产也减少了1,469百万日元。根据以上结果, 股东资本比率为61.8%、每1股的纯资产额为28,401日元20钱。

3. 2006年9月期的合并业绩预计（2005年10月1日～2006年9月30日）

（未满百万日元舍去）

	预计销售额	预计经常利润	预计本期纯利润	每1股的 预计本期纯利润
通 期	百万日元 2,200	百万日元 △920	百万日元 △950	日元 钱 △6,000 47

（注）上述预计以本资料的发表日可取得的信息以及对未来业绩产生影响的不确定因素相关的本资料发表日当前的假定为前提。实际业绩受今后的各种因素的影响可能有所不同。

4. 合并财务报表

① (概要)合并资产负债表

(未满千日元舍去)

区分	本第3季度 合并会计期间末 (2006年6月30日)		前第3季度 合并会计期间末 (2005年6月30日)		前合并会计年度的 概要合并资产负债表 (2005年9月30日)	
	金额(千日元)	构成比 (%)	金额(千日元)	构成比 (%)	金额(千日元)	构成比 (%)
(资产部分)						
I 流动资产	4,762,760	65.5	5,531,734	67.9	7,216,662	68.8
II 固定资产						
1. 有形固定资产	1,144,976	15.7	1,169,912	14.3	1,167,987	11.1
2. 无形固定资产	298,152	4.1	584,967	7.2	499,950	4.8
3. 投资及其他资产	1,068,061	14.7	841,222	10.3	1,604,499	15.3
固定资产合计	2,511,190	34.5	2,596,101	31.8	3,272,437	31.2
III 递延资产	—	—	24,473	0.3	—	—
资产合计	7,273,950	100.0	8,152,310	100.0	10,489,099	100.0
(负债部分)						
I 流动负债	1,811,643	24.9	1,563,845	19.2	3,333,737	31.8
II 固定负债	965,799	13.3	1,840,406	22.6	1,097,537	10.4
负债合计	2,777,443	38.2	3,404,251	41.8	4,431,275	42.2
(纯资产部分)						
I 股东资本						
1. 注册资金	3,607,516	49.6	—	—	—	—
2. 资本盈余	2,705,115	37.2	—	—	—	—
3. 利润盈余	△756,922	△10.4	—	—	—	—
4. 库藏股	△1,150,110	△15.8	—	—	—	—
股东资本合计	4,405,598	60.6	—	—	—	—
II 评估・兑换差额等						
1. 其他有价证券评估差额	63,575	0.9	—	—	—	—
2. 外汇兑换调整账户	27,152	0.3	—	—	—	—
评估・兑换差额等合计	90,728	1.2	—	—	—	—
III 少数股东权益	180	0.0	—	—	—	—
纯资产合计	4,496,506	61.8	—	—	—	—
负债及纯资产合计	7,273,950	100.0	—	—	—	—

(少数股东权益)						
少数股东权益	—	—	12,547	0.1	91,940	0.9
	—	—				
(资本部分)	—	—				
I 注册资金	—	—	2,659,998	32.6	3,607,516	34.4
II 资本盈余	—	—	2,861,763	35.1	3,809,281	36.3
III 利润盈余	—	—	△781,674	△9.6	△1,350,176	△12.9
IV 其他有价证券评估差额	—	—	11	0.0	△107,076	△1.0
V 库藏股	—	—	△257	△0.0	△510	△0.0
VI 外汇兑换调整账户	—	—	△4,328	△0.0	6,850	0.1
资本合计	—	—	4,735,511	58.1	5,965,883	56.9
负债、少数股东权益 及资本合计	—	—	8,152,310	100.0	10,489,099	100.0

② (概要)合并损益表

(未满千日元舍去)

区分	本第3季度合并会计期间 (自 2005年10月1日 至 2006年6月30日)		前第3季度合并会计期间 (自 2004年10月1日 至 2005年6月30日)		前合并会计年度的 概要合并损益表 (自 2004年10月 1日 至 2005年9月30日)	
	金额(千日 元)	百分比 (%)	金额(千日元)	百分比 (%)	金额(千 日元)	百分比 (%)
I 销售额	1,563,923	100.0	1,455,872	100.0	2,176,077	100.0
II 销售成本	1,071,242	68.5	723,813	49.7	1,133,872	52.1
销售总利润	492,681	31.5	732,058	50.3	1,042,205	47.9
退货调整准备金转 回金额	6,786	0.4	5,789	0.4	15,754	0.7
抵销销售额总利润	485,894	31.1	726,268	49.9	1,026,451	47.2
III 销售费及一般管理 费	1,231,729	78.8	1,158,109	79.6	2,089,665	96.1
营业损失	745,834	△47.7	431,840	△29.7	1,063,214	△48.9
IV 营业外收益	480,738	30.7	222,544	15.3	671,451	30.9
V 营业外费用	260,828	16.6	92,765	6.3	100,639	4.6
经常损失	525,924	△33.6	302,062	△20.7	492,402	△22.6
VI 特别利润	478,505	30.6	11,173	0.7	21,262	1.0
VII 特别损失	381,899	24.4	615,777	42.3	656,083	30.2
税款等调整前季 度(本期)纯损 失	429,317	△27.4	906,666	△62.3	1,127,223	△51.8
法人税、地方居 民税及营业税	89,169	5.7	44,755	3.1	392,581	18.0
法人税等调整额	△3,763	△0.2	35,737	2.4	59,862	2.8
少数股东损失	3,811	0.2	25,891	1.8	30,742	1.4
季度(本期)纯 损失	510,911	△32.7	961,267	△66.0	1,548,925	△71.2

③ (概要)季度合并股东资本等变动表

本第3季度合并会计期间 (自2005年10月1日至2006年6月30日)

(单位: 千日元)

	股东资本				
	注册资金	资本盈余	利润盈余	库藏股	股东资本合计
2005年9月30日余额	3,607,516	3,809,281	△1,350,176	△510	6,066,109
本季度变动额					
季度纯利润	—	—	△510,911	—	△510,911
挪用资本盈余的亏损补偿	—	△1,104,165	1,104,165	—	0
库藏股购置	—	—	—	△1,149,600	△1,149,600
股东资本以外项目的本季度变动额 (纯额)	—	—	—	—	—
本季度变动合计	—	△1,104,165	593,254	△1,149,600	△1,660,511
2006年6月30日余额	3,607,516	2,705,115	△756,922	△1,150,110	4,405,598

	评估・兑换差额等			少数股东权益	纯资产合计
	其他有价证券评估差额	外汇兑换调整账户	评估・兑换差额等合计		
2005年9月30日余额	△107,076	6,850	△100,226	91,940	6,057,824
本季度变动额					
季度纯利润	—	—	—	—	△510,911
挪用资本盈余的亏损补偿	—	—	—	—	0
库藏股购置	—	—	—	—	△1,149,600
股东资本以外项目的本季度变动额 (纯额)	170,652	20,302	190,954	△91,760	99,193
本季度变动合计	170,652	20,302	190,954	△91,760	△1,561,317
2006年6月30日余额	63,575	27,152	90,728	180	4,496,506

2006年9月期 第3季度财务・业绩的概况（个别）

2006年8月9日

上市公司名 OX Holdings株式会社

（代码编号：2350 大阪证券交易所Hercules市场）

（URL <http://www.ox-holdings.com>）

咨询方式 代表人职务・姓名 董事长兼社长

落合伸治 （TEL: (03) 5847-7222）

负责人职务・姓名 专务董事

中山 浩也

1. 有关制作季度财务・业绩概况等的事项

① 最近合并会计年度起会计处理方法有无变更：无

② 公认会计师或审计法人有无参与：无

2. 2006年9月期第3季度的财务・业绩概况（2005年10月1日～2006年6月30日）

（1）经营业绩（个别）的进展状况

（未满百万日元舍去）

	销售额	营业利润	经常利润	本期(季度)纯利润
	百万日元 %	百万日元 %	百万日元 %	百万日元 %
2006年9月期第3季度	415 (△35.6)	△129 (-)	△76 (-)	△196 (-)
2005年9月期第3季度	645 (26.6)	△293 (-)	△287 (-)	△866 (-)
(参考)2005年9月期	887 (△23.7)	△567 (-)	△586 (-)	△1,348 (-)

	每1股的 本期纯利益	潜在股调整后 每1股的本期纯利润
	日元 钱	日元 钱
2006年9月期第3季度	△1,129 72	- -
2005年9月期第3季度	△5,784 14	- -
(参考)2005年9月期	△8,701 33	- -

(注)1. 期中平均股票数(个别) 本第3季度末: 173,881股 前第3季度末: 149,864股 2005年9月末: 154,971股

2. 销售额、营业利润、经常利润等的百分比表示对前年同季度的增减率。

（2）经营业绩（个别）进展状况的概要

伴随软件及服务销售事业的营业转让给OX Standard株式会社，由合并子公司带来了经营指导费为主的收入，合计销售额415百万日元。损益方面，由于同样的理由，销售成本、销售费及一般管理费减少，以及投资有价证券销售利润合计264百万日元，而软件、盘存资产报废损失以及伴随子公司调整再编制的损失等合计特别损失达383百万日元。结果，营业损失为129百万日元，经常损失为76百万日元、本期（季度）纯损失为196百万日元。

（3）财政状态（个别）的变动状况

（未满百万日元舍去）

	总资产	纯资产	资本净值对资本总额的比率	每1股的纯资产
	百万日元	百万日元	%	日元 钱
2006年9月期第3季度	5,935	4,999	84.2	31,575 45
2005年9月期第3季度	6,844	4,907	71.7	30,543 74
(参考)2005年9月期	7,935	6,186	78.0	33,930 52

(注)1. 期末已发行股票数 本第3季度末: 158,321股 前第3季度末: 160,656.09股 2005年9月末: 182,321股

（4）财政状态（个别）变动状况的概要

总资产方面，移交软件子公司及报废金额为248百万日元，缴付短期债务及购置库藏股后现存款减少1,596百万日元等，比前合并会计年度末减少了2,000百万日元。纯资产方面，由于购置库藏股减少了1,150百万日元，伴随亏损补偿的资本盈余减少了1,104百万日元，挪用资本盈余的亏损补偿以及用本期纯损失196百万日元抵销后，利润盈余增加907百万日元，以及其他有价证券评估差额增加159百万日元，合计减少了1,187百万日元。根据以上结果，资本净值对资本总额的比率为84.2%，每1股的纯资产额为31,575日元45钱。

3. 2006年9月期的个别业绩预计（2005年10月1日～2006年9月30日）

（未满百万日元舍去）

	预计销售额	预计经常利润	预计本期纯利润	每1股的 预计本期纯利润
	百万日元	百万日元	百万日元	日元 钱
通期	620	△180	△270	△1,705 40

(注) 上述预计以本资料的发表日可取得的信息以及对未来业绩产生影响的不确定因素相关的本资料发表日当前的假定为前提。实际业绩受今后的各种因素的影响可能有所不同。

4. 财务报表

① (概要)资产负债表

(未满千日元舍去)

区分	本第3季度会计期间末 (2006年6月30日)		前第3季度会计期间 末 (2005年6月30日)		前事业年度的 概要资产负债表 (2005年9月30日)	
	金额(千日 元)	构成比 (%)	金额(千 日元)	构成比 (%)	金额(千日 元)	构成比 (%)
(资产部分)						
I 流动资产	2,753,848	46.4	3,864,047	56.5	4,418,443	55.7
II 固定资产						
1. 有形固定资产	1,087,530	18.3	1,125,217	16.4	1,118,229	14.1
2. 无形固定资产	28,690	0.5	349,125	5.1	330,516	4.2
3. 投资及其他资产	2,064,956	34.8	1,481,612	21.7	2,068,396	26.0
固定资产合计	3,181,178	53.6	2,955,954	43.2	3,517,143	44.3
III 递延资产	—	—	24,473	0.3	—	—
资产合计	5,935,027	100.0	6,844,475	100.0	7,935,586	100.0
(负债部分)						
I 流动负债	172,079	2.9	266,276	3.9	903,451	11.4
II 固定负债	763,890	12.9	1,671,162	24.4	845,887	10.6
负债合计	935,970	15.8	1,937,438	28.3	1,749,338	22.0
(纯资产部分)						
I 股东资本						
1. 注册资金	3,607,516	60.8	—	—	—	—
2. 资本盈余	2,705,115	45.6	—	—	—	—
3. 利润盈余	△188,364	△3.2	—	—	—	—
4. 库藏股	△1,150,110	△19.4	—	—	—	—
股东资本合计	4,974,156	83.8	—	—	—	—
II 评估・兑换差额等						
1. 其他有价证券评 估差额	24,900	0.4	—	—	—	—
评估・兑换差额等 合计	24,900	0.4	—	—	—	—
纯资产合计	4,999,057	84.2	—	—	—	—
负债及纯资产合 计	5,935,027	100.0	—	—	—	—

(资本部分)	—	—				
I 注册资金	—	—	2,659,998	38.9	3,607,516	45.5
II 资本盈余	—	—	2,861,763	41.8	3,809,281	48.0
III 利润盈余	—	—	△614,478	△9.0	△1,096,092	△13.8
IV 其他有价证券评估差额	—	—	11	0.0	△133,946	△1.7
V 库藏股	—	—	△257	△0.0	△510	△0.0
资本合计	—	—	4,907,037	71.7	6,186,247	78.0
负债、少数股东权益 及资本合计	—	—	6,844,475	100.0	7,935,586	100.0

② (概要)损益表

(未满千日元舍去)

区分	本第3季度会计期间 (自 2005年10月 1日 至 2006年6月30日)		前第3季度会计期间 (自 2004年10月1日 至 2005年6月30日)		前事业年度的 概要损益表 (自 2004年10月1日 至 2005年9月30日)	
	金额(千 日元)	百分比 (%)	金额(千日 元)	百分比 (%)	金额(千日 元)	百分比 (%)
I 销售额	415,577	100.0	645,373	100.0	887,737	100.0
II 销售成本	117,944	28.4	252,801	39.2	346,830	39.1
销售总利润	297,632	71.6	392,572	60.8	540,906	60.9
退货调整准备金转回 金额	555	0.1	8,005	1.2	11,164	1.2
抵销销售额总利润	297,077	71.5	384,566	59.6	529,742	59.7
III 销售费及一般管理费	427,041	102.8	678,367	105.1	1,097,728	123.7
营业损失	129,964	△31.3	293,801	△45.5	567,986	△64.0
IV 营业外收益	75,685	18.2	44,340	6.9	62,278	7.0
V 营业外费用	22,659	5.4	37,972	5.9	81,051	9.1
经常损失	76,937	△18.5	287,434	△44.5	586,758	△66.1
VI 特别利润	264,143	63.6	8,000	1.2	78,367	8.8
VII 特别损失	383,552	92.3	541,103	83.8	618,114	69.6
纳税前季度(本期) 纯损失	196,347	△47.2	820,537	△127.1	1,126,505	△126.9
法人税、地方居民税 及营业税	907	0.2	10,560	1.6	180,711	20.4
法人税等调整额	△817	△0.2	35,737	5.6	41,232	4.6
季度(本期)纯损失	196,437	△47.2	866,835	△134.3	1,348,450	△151.9
前期递延利润	—		242,266		242,266	
季度(本期)未支配 损失	196,437		624,569		1,106,183	

③ (概要)季度股东资本等变动表

本第3季度会计期间 (自2005年10月1日至2006年6月30日)

(单位:千日元)

	股东资本				
	注册资金	资本盈余	利润盈余	库藏股	股东资本合计
2005年9月30日余额	3,607,516	3,809,281	△1,096,092	△510	6,320,193
本季度变动额					
季度纯利润	—	—	△196,437	—	△196,437
挪用资本盈余的亏损补偿	—	△1,104,165	1,104,165	—	0
库藏股购置	—	—	—	△1,149,600	△1,149,600
股东资本以外项目的本季度变动额 (纯额)	—	—	—	—	—
本季度变动合计	—	△1,104,165	907,728	△1,149,600	△1,346,037
2006年6月30日余额	3,607,516	2,705,115	△188,364	△1,150,110	4,974,156

	评估・兑换差额等		净资产合计
	其他有价证券评估差额	评估・兑换差额等合计	
2005年9月30日余额	△133,946	△133,946	6,186,247
本季度变动额			
季度纯利润	—	—	△196,437
挪用资本盈余的亏损补偿	—	—	0
库藏股购置	—	—	△1,149,600
股东资本以外项目的本季度变动额 (纯额)	158,846	158,846	158,846
本季度变动合计	158,846	158,846	△1,187,190
2006年6月30日余额	24,900	24,900	4,999,057