

平成27年9月期 第1四半期決算短信（連結）

平成27年2月13日

会社名 株式会社ネクサスホールディングス
 コード番号 3748
 本社所在地 東京都渋谷区代々木2-13-8
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏名 塚本 勝己

グリーンシート銘柄
 本社所在都道府県 東京都
 TEL (053) 451-0830

1. 平成27年9月期第1四半期の連結業績（平成26年10月1日～平成26年12月31日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。
 3. 千円未満は切捨てて表示しております。

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
27年第1四半期	219,092	(7.6)	△6,802	(—)	△7,248	(—)
26年第1四半期	203,701	(1.7)	△2,413	(—)	△1,562	(—)

	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	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
27年第1四半期	△4,409	(—)	△1,944.99	—	△6.5	△2.2	△3.3
26年第1四半期	△965	(—)	△425.86	—	△1.4	△0.5	△0.8

- (注) 1. 持分法投資損益 27年第1四半期 — 千円 26年第1四半期 — 千円
 2. 有価証券の評価損益 — 千円 デリバティブ取引の評価損益 — 千円
 3. 期中平均株式数 27年第1四半期 2,267株 26年第1四半期 2,267株
 4. 会計処理の方法の変更 有・無
 5. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を表示しております。なお、26年第1四半期の営業利益、経常利益、当期純利益、27年第1四半期の営業利益、経常利益、当期純利益は、数値がマイナスであるため前年対比を行っていません。
 6. 27年第1四半期及び26年第1四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、最終損益が損失となるため記載を省略しております。

(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
	千円	千円	%	円 銭
27年第1四半期	328,334	65,928	20.1	29,081.89
26年第1四半期	322,447	67,716	21.0	29,870.60

- (注) 期末発行済株式数 27年第1四半期 2,267株 26年第1四半期 2,267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
	千円	千円	千円	千円
27年第1四半期	△12,493	△1,989	△10,252	74,460
26年第1四半期	△7,828	△762	△7,277	100,329

2. 平成27年9月期の連結業績予想（平成26年10月1日～平成27年9月30日）

	売 上 高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金（円）				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年 間
	千円	千円	千円					
通 期	1,135,000	10,123	4,779	—	0	—	0	0

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 2,108円07銭

上記の業績予想は、合理的と判断される条件・計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なることがあります。

第20期 第1四半期報告書（連結）

（平成26年10月1日から平成26年12月31日まで）

会社名（定款上の商号） 株式会社ネクサスホールディングス
 英文名（英文商号） NEXUS HOLDINGS CORPORATION
 コード番号 3748
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 狩峰 宏行
 本店の所在の場所 東京都渋谷区代々木2-13-8
 電話番号 053-451-0830
 連絡者 取締役 塚本 勝己

I 四半期の業績

(1) 連結損益計算書

（単位：千円）

期別 科目	第20期 第1四半期 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	当期累計 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	前年同期累計 自平成25年10月1日 至平成25年12月31日
売上高	219,092	219,092	203,701
売上原価	174,487	174,487	159,354
売上総利益	44,604	44,604	44,346
販売費及び一般管理費	51,406	51,406	46,760
営業利益又は損失(△)	△6,802	△6,802	△2,413
営業外収益	202	202	1,841
営業外費用	648	648	989
経常利益又は損失(△)	△7,248	△7,248	△1,562
特別利益	3	3	—
税金等調整前四半期(当期)純利益又は損失(△)	△7,245	△7,245	△1,562
法人税、住民税及び事業税	2,836	2,836	596
四半期(当期)純利益又は損失(△)	△4,409	△4,409	△965

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期別 科目	第20期 第1四半期 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	当期累計 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	前年同期累計 自平成25年10月1日 至平成25年12月31日
期中平均株式数	2,267株	2,267株	2,267株
1株当たり四半期(当期) 純利益又は損失(△)	△1,944円99銭	△1,944円99銭	△425円86銭
潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益	—	—	—

※第20期第1四半期、当期累計及び前年同期累計の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、最終損益が損失となるため記載を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

期 別 事業の種類	第 20 期 第 1 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
要員派遣事業	114,677	114,677	101,741
受託開発事業	104,399	104,399	101,944
請負事業	15	15	15
合 計	219,092	219,092	203,701

※記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別	第 19 期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
科 目		
(資産の部)		
I 流 動 資 産		
1. 現 金 及 び 預 金	104,194	79,460
2. 受 取 手 形	1,143	3,982
3. 売 掛 金	107,096	115,338
4. 前 払 費 用	15,307	16,224
5. 繰 延 税 金 資 産	6,654	9,445
6. 未 収 入 金	3,819	283
7. 立 替 金	761	588
8. 仮 払 金	—	2,723
9. そ の 他	429	154
流 動 資 産 合 計	239,406	228,202
II 固 定 資 産		
1. 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物 付 属 設 備	9,161	9,086
(2) 車 両 運 搬 具	0	0
(3) 工 具 器 具 備 品	255	243
(4) 土 地	76	76
有 形 固 定 資 産 合 計	9,492	9,406
2. 無 形 固 定 資 産		
(1) 電 話 加 入 権	72	72
(2) の れ ん	38,899	36,408
無 形 固 定 資 産 合 計	38,972	36,480
3. 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 長 期 性 定 期 預 金	3,100	3,300
(2) 出 資 金	520	520
(3) 投 資 有 価 証 券	5,169	5,441
(4) 敷 金 ・ 保 証 金	8,642	8,642
(5) 長 期 前 払 費 用	2,475	2,313
(6) 保 険 積 立 金	17,028	18,837
(7) 繰 延 税 金 資 産	12,640	12,640
(8) 施 設 利 用 権	2,550	2,550
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	52,124	54,245
固 定 資 産 合 計	100,589	100,132
資 産 合 計	339,996	328,334

(単位：千円)

科 目	期 別	
	第 19 期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
1. 短 期 借 入 金	9,696	9,696
2. 一年内返済予定長期借入金	42,484	42,984
3. 未 払 金	38,715	55,988
4. 未 払 費 用	42,418	40,401
5. 未 払 法 人 税 等	1,036	—
6. 未 払 消 費 税 等	17,769	11,070
7. 預 り 金	2,262	2,992
8. 繰 延 税 金 負 債	86	174
9. 賞 与 引 当 金	11,722	6,600
10. そ の 他	426	30
流 動 負 債 合 計	166,617	169,938
II 固 定 負 債		
1. 長 期 借 入 金	103,220	92,468
固 定 負 債 合 計	103,220	92,468
負 債 合 計	269,837	262,406
(純資産の部)		
I 株 主 資 本		
1 資本金	39,169	39,169
2 資本剰余金	21,669	21,669
3 利益剰余金	9,217	4,808
株 主 資 本 合 計	70,055	65,646
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
その他有価証券評価差額金	102	282
純 資 産 合 計	70,158	65,928
負 債 ・ 純 資 産 合 計	339,996	328,334

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	
	第 19 期 末 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
発 行 済 株 式 総 数	2,267 株	2,267 株
1 株 当 たり 純 資 産 額	30,947 円 84 銭	29,081 円 89 銭

(4)連結株主資本等変動計算書

第20期第1四半期（自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日）

（単位：千円）

項目	株主資本				評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
平成26年10月1日残高	39,169	21,669	9,217	70,055	102	70,158
連結会計年度中の変動額						
四半期純利益			△4,409	△4,409		△4,409
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）					179	179
連結会計年度中の変動額合計			△4,409	△4,409	179	△4,230
平成26年12月31日残高	39,169	21,669	4,808	65,646	282	65,928

(5) 連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成の基本となる事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 2社

株式会社エヌステージ

株式会社ニューフィールド

(2) 主要な非連結子会社の名称等

当社はすべての子会社を連結しており、非連結子会社はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) たな卸資産

商品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

材料、貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産：当社及び連結子会社は定率法を採用しております。（ただし、当社及び

連結子会社は平成10年 4月 1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっており、平成19年4月1日以降に取得した資産の減価償却限度額の計算方法については、改正後の法人税法の定める方法によっております。）

(ロ) 無形固定資産：当社及び連結子会社は、定額法を採用しております。なお、市場販売目的のソフト

ウェアに関しては、見込有効期間（3年）に基づく定額法により償却しています。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え、その見込額のうち、連結会計期間負担額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース契約締結日が平成20年3月31日以前の当社及び連結子会社を借手とする所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

5. のれんの償却に関する事

のれんの償却については、10年の定額法により償却しています。

(6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

II 第20期第1四半期（平成26年10月1日～平成26年12月31日）の業績の概況

当第1四半期における我が国経済は、消費税率引上げに伴う動きも落ち着きを見せ、円安などのマイナス要素もあるものの、全体的には緩やかな回復基調が続きました。

当業界におきましては、輸入系企業を除く顧客の底堅い需要を背景に、好調な見通しもみられるが、技術者不足の顕在化が見られております。

そのような中当社は、中期4か年計画に基づく、採用、教育、営業力の3つの強化ポイントを着実に実行して参りました。昨期11月に設立した株式会社ニューフィールドも2期目となった今期も堅実に売上を計上し、また、他の2社とも主力の開発アウトソーシングについては、稼働率は100%を下回ることなく堅調なスタートを切ることができ、受託開発事業売上高104,399千円(前年同期比2.4%増)、要員派遣事業売上高114,677千円(前年同期比12.7%増)、請負事業売上高15千円(前年同期売上高15千円)となり、当四半期実績は、売上高219,092千円(前年同期比7.6%増)となりました。しかしながら、中期経営計画の技術者採用人数が達成された際に向けた管理部門強化、営業人員増強などにより、間接部門の管理費、人件費が増加し、経常損失7,248千円(前年同期経常損失1,562千円)、及び四半期純損失4,409千円(前年同期四半期純損失965千円)となりました。

III 第19期通期の売上高及び利益の予測について

(単位：千円)

科 目	期 別	第19期(実績)		第20期(予想)	
		自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日		自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日	
売 上 高		838,940		1,135,000	
営 業 利 益		3,255		11,212	
経 常 利 益		2,166		10,123	
当 期 純 利 益		1,386		4,779	
1株当たり当期純利益		611円44銭		2,108円07銭	

(注1) 「1株当たり当期純利益」は、期中平均株式数により計算しております。

(注2) 上記の業績予想は、合理的と判断される条件・計画に基づき作成したものであります。

実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なることがあります。

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期	第 1 四半期
		自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額			△24,734
現金及び預金の四半期首残高			104,194
現金及び預金の四半期末残高			79,460

(主な増減理由)

主に、営業活動によるキャッシュフロー△12,493千円、財務活動によるキャッシュフロー△10,252千円によるものです。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期	第 1 四半期
		自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日
短期借入金の増減額			—
短期借入金の四半期首残高			9,696
短期借入金の四半期末残高			9,696

(主な増減理由)

—

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 20 期	第 1 四半期
		自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日
長期借入金の増減額			△10,252
長期借入金の四半期首残高			145,704
長期借入金の四半期末残高			135,452

(主な増減理由)

期日返済によるものです。

(注) 長期借入金は1年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

該当事項はありません。

平成27年9月期 第1四半期決算短信（個別）

平成27年2月13日

会社名 株式会社ネクサスホールディングス
 コード番号 3748
 本社所在地 東京都渋谷区代々木2-13-8
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏名 塚本 勝己

グリーンシート銘柄
 本社所在都道府県 東京都
 TEL (053) 451-0830

1. 平成27年9月期第1四半期の業績（平成26年10月1日～平成26年12月31日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。
 3. 千円未満は切捨てて表示しております。

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
27年第1四半期	172,813	(△1.0)	△5,144	(—)	△5,595	(—)
26年第1四半期	174,594	(0.1)	276	(△94.2)	△64	(—)

	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	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
27年第1四半期	△3,456 (—)	△1,524.70	—	△7.3	△1.9	△3.2
26年第1四半期	△40 (—)	△17.70	—	△0.1	△0.0	△0.0

- (注) 1. 持分法投資損益 27年第1四半期 — 千円 26年第1四半期 — 千円
 2. 有価証券の評価損益 — 千円 デリバティブ取引の評価損益 — 千円
 3. 期中平均株式数 27年第1四半期 2,267株 26年第1四半期 2,267株
 4. 会計処理の方法の変更 有・**無**
 5. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を表示しております。なお、26年第1四半期の経常利益、当期純利益、27年第1四半期の営業利益、経常利益、当期純利益は、数値がマイナスであるため前年対比を行っていません。
 6. 27年第1四半期及び26年第1四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、最終損益が損失となるため記載を省略しております。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
27年第1四半期	283,764	45,813	16.1	20,208.92
26年第1四半期	291,701	48,734	16.7	21,497.15

- (注) 期末発行済株式数 27年第1四半期 2,267株 26年第1四半期 2,267株

(3) 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
	千円	千円	千円	千円
27年第1四半期	△15,172	△1,989	△10,252	46,314
26年第1四半期	△2,434	△6,062	△7,277	80,062

2. 平成27年9月期の業績予想（平成26年10月1日～平成27年9月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金（円）				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年間
通 期	千円 —	千円 —	千円 —	—	0	—	0	0

(注)平成27年9月期の個別業績予想につきましては、連結業績予想を開示しているため、開示しておりません。

第20期 第1四半期報告書（個別）

（平成26年10月1日から平成26年12月31日まで）

会社名(定款上の商号) 株式会社ネクサスホールディングス
 英文名(英文商号) NEXUS HOLDINGS CORPORATION
 コード番号 3748
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 狩峰 宏行
 本店の所在の場所 東京都渋谷区代々木2-13-8
 電話番号 053-451-0830
 連絡者 取締役 塚本 勝己

I 四半期の個別業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第20期 第1四半期 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	当期累計 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	前年同期累計 自平成25年10月1日 至平成25年12月31日
	売 上 高		172,813	172,813
売 上 原 価		138,657	138,657	138,534
売 上 総 利 益		34,156	34,156	36,060
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		39,300	39,300	35,783
営 業 利 益 又 は 損 失 (△)		△5,144	△5,144	276
営 業 外 収 益		197	197	391
営 業 外 費 用		648	648	733
経 常 利 益 又 は 損 失 (△)		△5,595	△5,595	△64
特 別 利 益		3	3	—
税引前四半期(当期)純利益又は損失(△)		△5,592	△5,592	△64
法人税、住民税及び事業税		2,135	2,135	24
四半期(当期)純利益又は損失(△)		△3,456	△3,456	△40

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別	第 19 期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
科 目		
(資産の部)		
I 流 動 資 産		
1. 現 金 及 び 預 金	78,727	51,314
2. 受 取 手 形	1,143	3,982
3. 売 掛 金	82,729	92,356
4. 前 払 費 用	13,593	11,972
5. 繰 延 税 金 資 産	6,197	8,333
6. 未 収 入 金	797	208
7. 立 替 金	339	377
8. 仮 払 金	—	2,723
9. そ の 他	287	13
流 動 資 産 合 計	183,815	171,283
II 固 定 資 産		
1. 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物 付 属 設 備	8,851	8,787
(2) 車 両 運 搬 具	0	0
(3) 工 具 器 具 備 品	255	243
(4) 土 地	76	76
有 形 固 定 資 産 合 計	9,182	9,107
2. 無 形 固 定 資 産		
(1) 電 話 加 入 権	72	72
(2) の れ ん	38,899	36,408
無 形 固 定 資 産 合 計	38,972	36,480
3. 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 長 期 性 定 期 預 金	3,100	3,300
(2) 出 資 金	520	520
(3) 投 資 有 価 証 券	5,169	5,441
(4) 敷 金 ・ 保 証 金	7,918	7,918
(5) 長 期 前 払 費 用	1,905	1,685
(6) 保 険 積 立 金	17,028	18,837
(7) 繰 延 税 金 資 産	12,640	12,640
(8) 子 会 社 株 式	14,000	14,000
(9) 施 設 利 用 権	2,550	2,550
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	64,831	66,893
固 定 資 産 合 計	112,986	112,481
資 産 合 計	296,801	283,764

(単位：千円)

期 別	第 19 期 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	第 20 期 第 1 四半期 (平成 26 年 12 月 31 日現在)
科 目		
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
1. 短 期 借 入 金	9,696	9,696
2. 一年内返済予定長期借入金	42,484	42,984
3. 未 払 金	33,191	47,272
4. 未 払 費 用	32,214	27,755
5. 未 払 法 人 税 等	362	-
6. 未 払 消 費 税 等	12,954	8,621
7. 預 り 金	1,801	2,379
8. 賞 与 引 当 金	11,722	6,600
9. そ の 他	63	174
流 動 負 債 合 計	144,491	145,483
II 固 定 負 債		
1. 長 期 借 入 金	103,220	92,468
固 定 負 債 合 計	103,220	92,468
負 債 合 計	247,711	237,951
(純資産の部)		
I 株 主 資 本		
1 資 本 金	39,169	39,169
2 資 本 剰 余 金		
資本準備金	21,669	21,669
3 利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金	△11,850	△15,306
株 主 資 本 合 計	48,987	45,531
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
その他有価証券評価差額金	102	282
純 資 産 合 計	49,090	45,813
負 債 ・ 純 資 産 合 計	296,801	283,764

(3)株主資本等変動計算書

第20期第1四半期（自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日）

（単位：千円）

項目	株主資本				評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
平成26年10月1日残高	39,169	21,669	△11,850	48,987	102	49,090
第1四半期中の変動額						
第1四半期純利益			△3,456	△3,456		△3,456
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額（純額）					179	179
第1四半期中の変動額合計			△3,456	△3,456	179	△3,277
平成26年12月31日残高	39,169	21,669	△15,306	45,531	282	45,813