



このプレスリリースはギブン・イメージング社
2011年11月1日の発表を翻訳したものです。

Press Release

報道関係各位

2011年11月10日

ギブン・イメージング社、2011年第3四半期業績を報告

- 2011年第3四半期の総売上高 16%増の 4,470 万ドル
- 2011年第3四半期の非 GAAP ベースの 1 株当たり利益 66%増の 0.17ドル
- 2011年度の売上予想を 1 億 7,300 万ドルから 1 億 7,700 万ドルに上方修正

ギブン・イメージング社(NASDAQ: GIVN、イスラエル・ヨクネアム)は、本日 2011 年 11 月 1 日、2011 年 9 月 30 日を期末とする 2011 年第 3 四半期業績を発表しました。

2011 年第 3 四半期の世界における総売上高は、前年同期の 3,870 万ドルに対して 16%増の 4,470 万ドルでした。2011 年第 3 四半期の非 GAAP(米国会計原則)ベースの売上総利益率は、前年同期の 77.3%に対して 77.6%でした。

2011 年第 3 四半期の非 GAAP(米国会計原則)ベースの営業利益は、前年同期の 270 万ドルに対して 580 万ドルでした。非 GAAP ベースの純利益は、前年同期の 320 万ドル、完全希薄化後 1 株当たり利益 0.11ドルに対して、それぞれ 530 万ドルと 0.17ドルでした。2011 年第 3 四半期の GAAP(一般会計原則)ベースの純利益は、前年同期の 100 万ドル、完全希薄化後 1 株当たり利益 0.03ドルに対して、それぞれ 380 万ドルと 0.12ドルでした。GAAP ベースと非 GAAP ベースの業績の差異は財務諸表に記されています。

2011 年 9 月 30 日時点の現金および現金同等物、短期投資および有価証券の総額は 9,620 万でした。第 3 四半期における営業活動によるキャッシュフローは 580 万ドルでした。

ギブン・イメージング社のホミ・シャミール社長兼最高経営責任者は次のように述べています。

「この第 3 四半期で、当社は株式公開企業として 10 周年を迎えることができました。新規株式公開以来、当社は年間売上を毎年伸ばし、今後も増収を続けていく所存です。増収が続いている要因は、弊社の主力製品である PillCam[®] カプセル内視鏡ビジネスの拡大と、Bravo および Sierra 製品の買収による事業の多角化であり、これらの製品事業の総売上に占める割合はほぼ 30%にまで上っています。」

「今後期待できる成功要因としては、800 例の患者を登録する PillCam[®] COLON 2 多施設共同ポータル試験が現在順調に進展していることであり、予定通り、2012 年 5~6 月下旬までには臨床試験が終了するものと予想しています。」

2011 年度第 3 四半期の売上分析

2011 年第 3 四半期のアメリカ地域における売上高は、前年同期の 2,620 万ドルに対して 3.0%増の 2,690 万ドルでした。ヨーロッパ・中東・アフリカ地域における売上高は、前年同期の 840 万ドルに対して 27%増の 1,070 万ドルでした。アジア太平洋地域における売上高は、前年同期の 400 万ドルに対して 75%増の 710 万ドルでした。

2011 年第 3 四半期の PillCam[®] SB の世界販売個数は、昨年同期の 52,600 個に対して 12%増の 58,900 個でした。アメリカ地域における PillCam[®] SB の販売個数は、前年同期の 36,500 個に対して 4.7%減の約 34,800 個でした。ヨーロッパ・中東・アフリカ地域における PillCam[®] SB の販売個数は、前年同期の 10,500 個に対して 31%増の 13,800 個でした。アジア太平洋地域における PillCam[®] SB の販売個数は、前年同期の 5,900 個に対して 82%増の 10,200 個でした。

2011年第1四半期の補足データは www.givenimaging.com の Investor Relations セクションをご覧ください。

9ヶ月の財務業績

2011年9月30日を期末とする2011年9ヶ月間の総売上は15%増の1億2,950万ドルでした。これには、2010年4月1日に買収したSierra Scientific Instruments (Sierra)の売上1,960万ドルが含まれています。2010年9ヶ月間の総売上は1億1,290万ドルで、これにはSierraの売上1,160万ドルが含まれています。アメリカ地域における2011年9ヶ月間の売上は、前年同期のSierraの売上710万ドルを含めて7,260万ドルであったのに対して、同じくSierraの売上1,220万ドルを含めて7%増の7,800万ドルでした。ヨーロッパ・中東・アフリカ地域の売上は、前年同期のSierraの売上320万ドルを含めて2,850万ドルであったのに対して、同じくSierraの売上450万ドルを含めて18%増の3,380万ドルでした。アジア太平洋地域の売上は、前年同期のSierraの売上110万ドルを含めて1,180万ドルであったのに対して、同じくSierraの売上270万ドルを含めて51%増の1,770万ドルでした。

2011年9ヶ月間の非GAAPベースの売上総利益率は、前年同期の77.3%に対して77.0%でした。2011年9ヶ月間のGAAPベースの売上総利益率は、前年同期の75.7%に対して76.4%でした。2011年9ヶ月間の非GAAPベースの純利益は、前年同期の1,380万ドル、完全希薄化後1株当たり利益0.45ドルに対して、それぞれ1,240万ドルと0.40ドルでした。2011年9ヶ月間のGAAPベースの純利益は、前年同期の530万ドル、1株当たり利益0.17ドルに対して、それぞれ640万ドルと0.20ドルでした。

2011年度業績見通しの修正

ギブン・イメージング社は、2011年度の総売上高を前回見通しの1億6,500万ドル～1億7,300万ドルから1億7,300万ドル～1億7,700万ドルの間になるものと予想しています。

ギブン・イメージング社は、1株当たり利益を前回見通しの0.35ドル～0.40ドル(GAAPベース)および0.65ドル～0.70ドル(非GAAPベース)の範囲のそれぞれ低い方の数字に推移するものと予想しており、その主な原因は、2011年上半期の売上総利益率の低下に至った一括償却費用のためとしています。

最近の動向

米国消化器病学会(ACG)年次学術集会および大学院課程

- 今週、ワシントンD.C.で開催された米国消化器病学会(ACG)年次学術集会および大学院課程において、クローン病の検出とモニタリングにおけるPillCam® SBの価値を強調する最新データを含め、50点以上のポスター発表と口頭発表が行われました。

欧州消化器病週間(UEGW)

- 10月下旬に開催された欧州最大の消化器病会議である欧州消化器病週間(UEGW)2011会議において、PillCam® COLONの臨床使用に関する初めてのコンセンサスガイドラインが発表となり、欧州消化管内視鏡学会(ESGE)によって承認され、現在、論文化のため学術専門誌に提出されています。その他、ギブン・イメージング社の製品の臨床使用の有用性を強調する口頭発表が50件以上行われました。

学術専門誌

- 米国消化器内視鏡学会の学会誌『Gastrointestinal Endoscopy』の9月号に、これまで実施された中で最大規模のPillCam® COLON 2多施設共同試験のデータが報告されたことを発表しました。この試験結果から、第2世代のPillCam® COLON 2カプセル内視鏡は臨床的に意義のあるポリープ状病変の検出において高い感度を示し、大腸の可視化に有用なツールであることが確認されました。
- 『Inflammatory Bowel Disease』9月号に、PillCam®カプセル内視鏡検査後に、症候性の炎症性腸疾患(IBD)患者の大多数で治療方法が変更されたことを示す研究結果が報告されました。

ギブン・イメージング社について

ギブン・イメージング社は、2001年にカプセル内視鏡という新たな分野を切り開いて以来、消化管診断ツールの世界的リーダーとして、消化管の可視化、診断、モニタリングのための画期的な幅広い製品を医療従事者に提供しています。ギブン・イメージング社は、小腸、食道、大腸(大腸用カプセル内視鏡 PillCam® COLON は米国では未認可)を撮像する PillCam®カプセル内視鏡をはじめ、業界をリードする高解像度マノメトリの ManoScan™、の Bravo® ワイヤレス pH システム、Digitrapper® pH、各種インピーダンス製品など、広範な製品ポートフォリオを取り揃えています。ギブン・イメージング社は、消化管領域に画期的なイノベーションを起こし、消化管領域が抱える臨床ニーズを満たすことに取り組んでいます。ギブン・イメージング社の本社はイスラエルのヨクネアムにあり、米国、ドイツ、フランス、日本、オーストラリア、ベトナム、香港に子会社があります。詳細については、www.givenimaging.com をご覧ください。

日本法人 ギブン・イメージング株式会社について

ギブン・イメージング株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:河上正三)は、世界で初めてカプセル内視鏡を開発し、現在世界のカプセル内視鏡市場において豊富な経験を持つギブン・イメージング社(Given Imaging Ltd. 2001年 NASDAQ 上場)の日本法人であり、日本におけるカプセル内視鏡の製造販売会社です。

<http://www.givenimaging.co.jp>

注) 日本では、PillCam® SB および PillCam® SB 2 カプセル内視鏡(小腸用)が承認されています。大腸用の PillCam® COLON、および PillCam® COLON 2、食道用の PillCam® ESO 2 は承認されておりません。

また、患者さん向けの情報サイトとして、「カプセル内視鏡 飲むだけドットコム」を運営しており、カプセル内視鏡と小腸疾患に関する情報を提供しています。

<http://www.nomudake.com>

非 GAAP 財務指標の使用について

このプレスリリースでは、特定の財務項目を除いた純利益、基本的1株当たり利益、希薄化後1株当たり利益の財務指標を提示しているため、一般会計原則(GAAP)に準じて計算されていません。当社は、この非 GAAP 財務指標の方が当社の業績に関してより意味のある補足情報を提供するものと考えます。非 GAAP 財務指標を使用することによって、当社および投資家は当社の純利益および1株当たり利益を評価でき、現在と過去の純利益および1株当たり利益を比較できるものと考えます。

非 GAAP ベースの財務情報の提示は、GAAP ベースに準じて作成・提示した財務情報と切り離す、またそれにとって代わることを意図するものではありません。当社は、事業業績を内部的に評価する際に GAAP 財務指標と非 GAAP 財務指標の両方を使用しており、こうした非 GAAP 調整に関する情報を投資家に提示することは重要であると考えています。

###

(次ページ以下、財務諸表)

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
特定項目の補足説明
2010年および2011年9月30日を期末とする第3四半期(3ヶ月)
(未監査、単位:千米ドル)

	総利益	研究 開発費	販売 促進費	一般 管理費	その他	税 (税制優遇措 置)	計
2011年9月30日							
期末の第3四半期							
報酬費	\$ -	\$ 157	\$ 475	\$ 738	\$ -	\$ -	\$ 1,370
Sierra 社買収における取得価額の 配分 (ハーチェスプライスアロケーション)	237	-	81	-	-	(126)	192
計	\$ 237	\$ 157	\$ 556	\$ 738	\$ -	\$ (126)	\$ 1,562

2010年9月30日							
期末の第3四半期							
報酬費	\$ -	\$ 148	\$ 367	\$ 1,550	\$ -	\$ -	\$ 2,065
Sierra 社買収における取得価額の 配分 (ハーチェスプライスアロケーション)	236	(111)	82	-	-	(82)	125
計	\$ 236	\$ 37	\$ 449	\$ 1,550	\$ -	\$ (82)	\$ 2,190

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
特定項目の補足説明
2010年および2011年9月30日を期末とする第1～第3四半期(9ヶ月)
(未監査、単位:千米ドル)

	総利益	研究 開発費	販売 促進費	一般 管理費	その他	税 (税制優遇措 置)	計
2011年9月30日							
期末の第1～第3四半期(9ヶ月)							
報酬費	\$ -	\$ 499	\$ 1,535	\$ 3,438	\$ -	\$ -	\$ 5,472
Sierra 社買収における取得価額の 配分 (ハーチェスプライスアロケーション)	711	-	243	-	-	(381)	573
計	\$ 711	\$ 499	\$ 1,778	\$ 3,438	\$ 0	\$ (381)	\$ 6,045

2010年9月30日							
期末の第1～第3四半期(9ヶ月)							
報酬費	\$ -	\$ 304	\$ 993	\$ 5,173	\$ -	\$ -	\$ 6,470
Sierra 社買収費用	-	-	-	686	-	-	686
Sierra 社買収における取得価額の 配分 (ハーチェスプライスアロケーション)	1,745	-	164	250	-	(761)	1,398
計	\$ 1,745	\$ 304	\$ 1,157	\$ 6,109	\$ 0	\$ (761)	\$ 8,554

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
GAAP (一般会計原則) と非 GAAP (米国会計原則) 間の調整項目要約
2010 年および 2011 年 9 月 30 日を期末とする第 3 四半期 (3 ヶ月)
 単位: 千米ドル (株式数および 1 株当たり利益を除く)

	2011 年			2010 年		
	GAAP	特定項目(*)	非 GAAP	GAAP	特定項目(*)	非 GAAP
売上	\$44,729	-	\$44,729	\$38,658	-	\$38,658
売上原価	(10,263)	237	(10,026)	(8,999)	236	(8,763)
総利益	34,466	237	34,703	29,659		29,895
総利益率	77.1%	-	77.6%	76.7%		77.3%
営業経費						
研究開発費純額	(6,847)	157	(6,690)	(5,635)	37	(5,598)
販売促進費	(18,006)	556	(17,450)	(17,408)	449	(16,959)
一般管理費	(5,267)	738	(4,529)	(6,046)	1,550	(4,496)
その他純額	(248)	-	(248)	(142)	0	(142)
営業経費合計	(30,368)	1,451	(28,917)	(29,231)	2,036	(27,195)
営業利益	4,098	1,688	5,786	428	2,036	2,700
営業利益率	9.2%		12.9%	1.1%		7.0%
財務収益(支出)純額	438	-	438	887	-	887
税引前利益	4,536	1,688	6,224	1,315	2,036	3,587
法人税等	(780)	(126)	(906)	(334)	(82)	(416)
純利益	3,756	1,562	5,318	981	1,954	3,171
子会社少数株式損失	6	-	6	30	-	30
株主純利益	\$3,762	\$1,562	\$5,324	\$1,011	\$1,954	\$3,201
株主純利益率	8.4%		11.9%	2.6%		8.3%
1 株当たり利益						
普通株 1 株当たり基本利益	\$0.12	\$0.06	\$0.18	\$0.03	\$0.08	\$0.11
普通株 1 株当たり希薄化後利益	\$0.12	\$0.05	\$0.17	\$0.03	\$0.08	\$0.11

(*) 特定項目を参照のこと

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
GAAP (一般会計原則) と非 GAAP (米国会計原則) 間の調整項目要約
2010 年および 2011 年 9 月 30 日を期末とする第 1～第 3 四半期 (9 ヶ月)
 単位: 千米ドル (株式数および 1 株当たり利益を除く)

	2011 年 上半期			2010 年 上半期		
	GAAP	特定項目(*)	非 GAAP	GAAP	特定項目(*)	非 GAAP
売上	\$129,471	-	\$129,471	\$112,889	-	\$112,889
売上原価	(30,515)	711	(29,804)	(27,397)	1,745	(25,652)
純利益	98,956	711	\$99,667	85,492	1,745	87,237
純利益率	76.4%		77.0%	75.7%		77.3%
営業経費						
研究開発費純額	(17,927)	499	(17,428)	(14,575)	304	(14,271)
販売促進費	(55,124)	1,778	(53,346)	(48,502)	1,157	(47,345)
一般管理費	(17,518)	3,438	(14,080)	(18,136)	6,109	(12,027)
その他純額	(324)	-	(324)	(376)	0	(376)
営業経費合計	(90,893)	5,715	(85,178)	(81,589)	7,570	(74,019)
営業利益	8,063	6,426	14,489	3,903	9,315	13,218
営業利益率	6.2%		11.2%	3.5%		11.7%
財務収益純額	460	-	460	1,690	-	1,690
税引前利益	8,523	6,426	14,949	5,593	9,315	14,908
法人税等	(2,088)	(381)	(2,469)	(563)	(761)	(1,324)
純利益	6,435	6,045	12,480	5,030	8,554	13,584
子会社少数株式損失(利益)	(79)	-	(79)	245	-	245
株主純利益	\$6,356	\$6,045	\$12,401	\$5,275	\$8,554	\$13,829
株主純利益率	4.9%		9.6%	4.7%		12.3%
1 株当たり利益						
普通株 1 株当たり基本利益	\$0.21	\$0.20	\$0.41	\$0.18	\$0.30	\$0.48
普通株 1 株当たり希薄化後利益	\$0.20	\$0.20	\$0.40	\$0.17	\$0.28	\$0.45

(*) 特定項目を参照のこと

ギブン・イメージング社(Given Imaging Ltd.)および連結子会社
 中間連結貸借対照表 資産の部(未監査)
 単位:千米ドル(1株当たり利益を除く)

	2011年 9月30日	2010年 12月31日
資産		
流動資産		
現金および現金同等物	\$ 28,857	\$ 34,619
短期投資	51,226	51,973
売上債権:		
売掛金	29,805	27,862
その他	2,826	4,291
棚卸資産	23,884	19,076
前払費用	2,059	1,585
繰延税金資産	1,667	1,638
仕入先前渡金	1,184	441
流動資産合計	<u>141,508</u>	<u>141,485</u>
保証金	1,276	1,212
従業員退職金用資産	6,860	6,393
有価証券	16,111	3,873
長期棚卸資産	3,931	5,626
固定資産(減価償却累計額控除後)	12,426	13,709
無形固定資産(償却累計額控除後)	29,808	25,813
営業権	<u>24,089</u>	<u>24,089</u>
資産合計	<u>\$ 236,009</u>	<u>\$ 222,200</u>

ギブン・イメージング社(Given Imaging Ltd.)および連結子会社
中間連結貸借対照表 負債/資本の部 (未監査)
 単位:千米ドル(1株当たり利益を除く)

	2011年 9月30日	2010年 12月31日
負債および株主資本		
流動負債		
キャピタル・リース債務－短期	\$ 179	\$ 168
仕入債務:		
買掛金	7,271	9,125
その他	24,502	26,065
繰延収益	584	788
流動負債合計	<u>32,536</u>	<u>36,146</u>
長期負債		
キャピタル・リース債務純額	126	244
従業員退職金負債	7,718	7,151
繰延税金負債	5,490	5,871
長期負債合計	<u>13,334</u>	<u>13,266</u>
負債合計	<u>45,870</u>	<u>49,412</u>
資本		
株主資本		
普通株式、1株当りの額面 NIS0.05 (授権株式数 90,000,000; 発行済是額払込済株式数 2011年6月30日、30,334,313株 2010年12月31日、29,829,277株)	359	350
資本剰余金	206,666	194,899
資本準備金	2,051	2,051
その他包括的累積収益(損失)	(765)	95
累積欠損金	(18,351)	(24,707)
株主資本	<u>189,960</u>	<u>172,688</u>
少数株主持分	179	100
株主資本合計	<u>190,139</u>	<u>172,788</u>
負債および株主資本合計	<u>\$ 236,009</u>	<u>\$ 222,200</u>

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
中間連結損益計算書 (未監査)

単位：千米ドル (株式数および1株当たり利益を除く)

	9月30日を期末とする 第3四半期累計期間(9ヶ月)		9月30日を期末とする 第3四半期(3ヶ月)		通期 (1/1-12/31)
	2011年	2010年	2011年	2010年	2010年
売上	\$ 129,471	\$ 112,889	\$ 44,729	\$ 38,658	\$ 157,809
売上原価	(30,515)	(27,397)	(10,263)	(8,999)	(37,629)
総利益	98,956	85,492	34,466	29,659	120,180
営業経費					
研究開発費総額	(18,743)	(15,643)	(7,128)	(6,196)	(21,695)
政府補助金	816	1,068	281	561	1,477
研究開発費純額	(17,927)	(14,575)	(6,847)	(5,635)	(20,218)
販売促進費	(55,124)	(48,502)	(18,006)	(17,408)	(67,114)
一般管理費	(17,518)	(18,136)	(5,267)	(6,046)	(25,138)
その他純額	(324)	(376)	(248)	(142)	(759)
営業経費合計	(90,893)	(81,589)	(30,368)	(29,231)	(113,229)
営業利益	8,063	3,903	4,098	428	6,951
財務収益(費用)純額	460	1,690	438	887	2,599
税引前利益	8,523	5,593	4,536	1,315	9,550
法人税等	(2,088)	(563)	(780)	(334)	(1,362)
純利益	6,435	5,030	3,756	981	8,188
子会社少数株式損失(利益)	(79)	245	6	30	290
株主純利益	\$ 6,356	\$ 5,275	\$ 3,762	\$ 1,011	\$ 8,478
1株当たり利益					
普通株1株当たり基本利益	\$ 0.21	\$ 0.18	\$ 0.12	\$ 0.03	\$ 0.29
普通株1株当たり希薄化後利益	\$ 0.20	\$ 0.17	\$ 0.12	\$ 0.03	\$ 0.28
普通株1株当たり基本利益を 計算するために用いた 普通株の加重平均数	30,136,123	29,623,700	30,389,184	29,768,548	29,670,842
普通株1株当たり希薄化後利 益を計算するために用いた 普通株の加重平均数	31,088,653	30,566,498	31,141,006	30,346,875	30,525,654

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
中間連結キャッシュフロー計算書 (未監査)
 単位：千米ドル (株式数および1株当たり利益を除く)

	9月30日を期末とする 第3四半期累計期間(9ヶ月)		9月30日を期末とする 第3四半期(3ヶ月)		通期 (1/1-12/31)
	2011年	2010年	2011年	2010年	2010年
営業活動によるキャッシュフロー:					
純利益	\$ 6,435	\$ 5,030	\$ 3,756	\$ 981	\$ 8,188
営業活動に使用された純現金支出と純利益との調整項目:					
減価償却および償却	6,193	5,823	2,123	1,767	7,662
繰延税金資産	(29)	649	233	276	761
繰延税金負債	(381)	4,486	(126)	(82)	(888)
ストックオプション	5,472	6,470	1,370	2,065	8,482
固定資産除却損	349	468	249	176	739
その他	123	121	92	413	324
有価証券の純減(増)	-	108	-	(215)	-
売掛金減(増)	(1,943)	3,309	(1,773)	1,256	560
その他の売上債権減(増)	1,465	527	129	1,511	(488)
前払費用増	(474)	(761)	(235)	(764)	(23)
仕入先前渡金減(増)	(743)	149	13	348	93
棚卸資産減(増)	(3,113)	2,213	(1,011)	(428)	2,331
仕入債務増(減)	(3,329)	(1,683)	1,071	3,992	3,389
繰延収益増(減)	(204)	537	(52)	(98)	554
営業活動による純現金収入	9,821	22,960	5,839	11,198	31,684
投資活動によるキャッシュフロー:					
固定資産および無形資産の購入	(9,254)	(3,777)	(1,196)	(1,227)	(5,056)
保証金	(33)	(41)	5	(14)	(6)
Sierra 社の買収(取得現金控除後)(1)	-	(34,709)	-	-	(34,709)
短期預金の変動純額	(5,617)	-	(10,409)	-	(26,830)
有価証券売却代金	10,141	26,793	1,000	4,400	25,167
有価証券の購入	(16,910)	(21,777)	(2,000)	(13,991)	(5,953)
投資活動による純現金支出	(21,674)	(33,511)	(12,600)	(10,832)	(47,387)

ギブン・イメージング社 (Given Imaging Ltd.) および連結子会社
中間連結キャッシュフロー計算書 (未監査)
 単位：千米ドル (株式数および1株当たり利益を除く)

	9月30日を期末とする 第3四半期累計期間(9ヶ月)		9月30日を期末とする 第3四半期(3ヶ月)		通期 (1/1-12/31)
	2011年	2010年	2011年	2010年	2010年
財務活動によるキャッシュ フロー:					
キャピタル・リース債務元					
本支払	\$ (125)	\$ (86)	(43)	\$ (37)	\$ (143)
普通株式発行手取金	6,304	4,098	1,023	307	4,219
子会社株式の購入	-	(403)	-	(403)	(403)
財務活動による純現金収入 (支出)	<u>6,179</u>	<u>3,609</u>	<u>980</u>	<u>(133)</u>	<u>3,673</u>
為替レート変動による現金 および現金同等物への影響	<u>(88)</u>	<u>332</u>	<u>(178)</u>	<u>559</u>	<u>191</u>
現金および現金同等物の増 (減)	<u>(5,762)</u>	<u>(6,610)</u>	<u>(5,959)</u>	<u>792</u>	<u>(11,839)</u>
期首の現金および現金同等物	<u>34,619</u>	<u>46,458</u>	<u>34,816</u>	<u>39,056</u>	<u>46,458</u>
期末の現金および現金同等物	<u>\$ 28,857</u>	<u>\$ 39,848</u>	<u>\$ 28,857</u>	<u>\$ 39,848</u>	<u>\$ 34,619</u>
キャッシュフロー補足情報					
法人税支払額	<u>\$ 1,689</u>	<u>\$ 184</u>	<u>\$ 594</u>	<u>\$ 90</u>	<u>\$ 234</u>