

平成17年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年 8 月 6 日

上場会社名 株式会社東邦システムサイエンス (コード番号：4333 登録銘柄)
(URL <http://www.tss.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 渡邊 一彦
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 高橋 誠 TEL : (03) 5940 - 4031

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
税効果会計の計上基準及び税金費用の算出において簡便な方法を採用しております。
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成16年 4 月 1 日～平成16年 6 月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期（当期） 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 3 月期第 1 四半期	911	(8.1)	20	(—)	43	(—)	24	(—)
16年 3 月期第 1 四半期	843	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
(参考) 16年 3 月期	4,093		190		231		129	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期 （当期）純利益	
	円	銭	円	銭
17年 3 月期第 1 四半期	9	36	-	-
16年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考) 16年 3 月期	42	97	-	-

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

2. 第 1 四半期財務・業績の概況は当連結会計年度より作成しておりますので、売上高を除き、前年同期の数値及び前年同期増減率は記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期（平成16年 4 月 1 日～平成16年 6 月30日）における我が国経済は、企業部門の改善が家計部門に広がり、堅調に回復しております。

経済の先行きについても、世界的な金利動向が経済に与える影響に留意する必要があるとされるものの、世界経済が回復し、国内民間需要が着実に増加していることから、景気回復が続くと見込まれております。

情報サービス産業におきましても、経済産業省の「特定サービス産業動態統計」によれば、当社が主力とする受注ソフトウェア売上高については 4 月・5 月と連続して前年を上回っており、緩やかながらも回復基調に入ったものと考えられます。

しかしながら、顧客による情報化投資の選別や、短納期、低価格化の要求は依然厳しい状況に変化はありません。

このような状況において、当社グループは引き続き金融業界からの受注を拡大すべく特化した経営に注力した結果、当第 1 四半期の売上高は9億11百万円（前年同期比8.1%増）、営業利益は20百万円、経常利益は43百万円、四半期純利益は24百万円となりました。

なお、顧客企業に 3 月期決算の法人が多いことから、売上は 9 月及び 3 月に集中する傾向があります。このため、第 1 四半期は他の四半期に比べ売上高が低い水準になります。

また、当社においては、第 1 四半期は新入社員の教育研修費用など一般管理費の負担が増加することから、利益が低水準となる傾向にあります。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり 株 主 資 本
17年3月期第1四半期	百万円 3,164	百万円 1,948	% 61.6	円 銭 749 28
16年3月期第1四半期	—	—	—	- -
(参考) 16年3月期	3,182	1,972	62.0	751 92

(注) 第1四半期財務・業績の概況は当連結会計年度より作成しておりますので、前年同期の数値は記載しておりません。

【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
17年3月期第1四半期	百万円 81	百万円 131	百万円 21	百万円 1,542
16年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 16年3月期	192	27	30	1,613

(注) 第1四半期財務・業績の概況は当連結会計年度より作成しておりますので、前年同期の数値は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は31億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少しております。また株主資本は19億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、株主資本比率は61.6%となり0.4ポイント減少しております。

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、15億42百万円となりました。

当連結第1四半期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は81百万円となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益43百万円、売上債権の減少額1億4百万円、賞与引当金の増加額91百万円等であり、主な減少要因は仕入債務の減少額56百万円、法人税等の支払額66百万円等です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1億31百万円となりました。これは主に関係会社株式の取得1億29百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は21百万円となりました。これは配当金の支払いによるものです。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	2,020	137	72
通 期	4,400	376	200

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 70円23銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現段階では平成16年5月19日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

○添付資料

・(要約) 四半期連結貸借対照表

・(要約) 四半期連結損益計算書

・(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	1,241,259		1,282,605	
2. 売掛金	553,355		657,492	
3. 有価証券	300,813		330,890	
4. 特定金銭信託	355,011		341,764	
5. たな卸資産	40,805		31,323	
6. 繰延税金資産	75,610		75,610	
7. 前払費用	29,437		29,006	
8. その他	4,556		683	
貸倒引当金	1,678		1,991	
流動資産合計	2,599,172	82.1	2,747,386	86.3
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	15,411		15,939	
(2) 工具器具及び備品	9,536		8,933	
有形固定資産合計	24,948	0.8	24,873	0.8
2. 無形固定資産	3,201	0.1	3,201	0.1
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	54,680		54,680	
(2) 関係会社株式	129,990		—	
(3) 長期前払費用	896		896	
(4) 差入敷金	37,923		37,923	
(5) 保険積立金	74,093		74,093	
(6) 繰延税金資産	232,390		232,390	
(7) その他	7,200		7,200	
投資その他の資産合計	537,174	17.0	407,184	12.8
固定資産合計	565,325	17.9	435,260	13.7
資産合計	3,164,497	100.0	3,182,646	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
(負債の部)				
流動負債				
1.買掛金	228,938		285,655	
2.未払金	35,566		28,898	
3.未払費用	54,874		57,475	
4.未払法人税等	17,754		64,898	
5.未払消費税等	25,598		22,726	
6.賞与引当金	232,359		141,014	
7.その他	12,970		10,100	
流動負債合計	608,060	19.2	610,767	19.2
固定負債				
1.退職給付引当金	581,785		574,789	
2.役員退職慰労引当金	26,534		24,709	
固定負債合計	608,319	19.2	599,498	18.8
負債合計	1,216,379	38.4	1,210,266	38.0
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	—	—
(資本の部)				
資本金	221,500	7.0	221,500	7.0
資本剰余金	227,600	7.2	227,600	7.1
利益剰余金	1,499,018	47.4	1,523,280	47.9
資本合計	1,948,118	61.6	1,972,380	62.0
負債、少数株主持分及び資本合計	3,164,497	100.0	3,182,646	100.0

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 . (要約) 四半期連結損益計算書

(単位 : 千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参考) 平成16年 3 月期	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
売上高	911,378	100.0	4,093,201	100.0
売上原価	760,884	83.5	3,453,913	84.4
売上総利益	150,493	16.5	639,287	15.6
販売費及び一般管理費	129,510	14.2	448,917	10.9
営業利益	20,982	2.3	190,369	4.7
営業外収益	22,243	2.4	42,103	1.0
営業外費用	—	—	1,171	0.0
経常利益	43,226	4.7	231,302	5.7
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	43,226	4.7	231,302	5.7
税金費用	18,888	2.0	102,191	2.5
四半期(当期)純利益	24,337	2.7	129,110	3.2

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	43,226	231,302
減価償却費	1,638	11,866
退職給付引当金の増減額(減少：)	6,995	56,883
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	1,825	3,933
貸倒引当金の増減額(減少：)	313	335
賞与引当金の増減額(減少：)	91,345	6,514
受取利息及び受取配当金	1,191	294
特定金銭信託運用損益(運用益：)	17,992	36,690
投資有価証券売却益	—	157
組織変更に伴う株式割当益	—	1,893
有形固定資産除却損	—	1,134
売上債権の増減額(増加：)	104,136	110,189
たな卸資産の増減額(増加：)	9,481	23,722
仕入債務の増減額(減少：)	56,716	1,709
未払消費税等の増減額(減少：)	3,115	4,146
役員賞与の支払額	17,400	20,600
その他	2,587	16,176
小 計	146,600	351,870
利息及び配当金の受取額	1,191	302
法人税等の支払額	66,029	159,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,761	192,601
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の満期償還による収入	—	29,940
有形固定資産の取得による支出	1,271	4,126
投資有価証券の売却による収入	—	2,170
関係会社株式取得による支出	129,990	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	131,261	27,984
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	21,923	30,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,923	30,769
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	71,423	189,817
現金及び現金同等物の期首残高	1,613,495	1,423,678
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,542,072	1,613,495

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。