



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月7日

会社名 株式会社東邦システムサイエンス

(JASDAQ・コード番号：4333)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 篠原 誠司

責任者役職・氏名 取締役管理本部長 高橋 誠

TEL：(03) 3868-6060

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
- ②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
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 連結（新規） ー社（除外） ー社 持分法（新規） ー社（除外） ー社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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 | % |
| 19年3月期第1四半期 | 1,597 | (41.8) | 175 | (40.8) | 170 | (18.1) | 98 | (19.8) |
| 18年3月期第1四半期 | 1,126 | (23.6) | 124 | (493.3) | 144 | (233.3) | 81 | (236.5) |
| (参考) 18年3月期 | 5,863 | | 584 | | 635 | | 371 | |

| | 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 |
| 19年3月期第1四半期 | 16 | 01 | — | — |
| 18年3月期第1四半期 | 20 | 03 | — | — |
| (参考) 18年3月期 | 85 | 79 | — | — |

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2. 平成18年4月1日付で株式分割（1：1.5）を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は13円36銭、平成18年3月期の1株当たり当期純利益は57円19銭であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における我が国経済は、原油価格の高騰化傾向や金利の上昇といった、経済に与える懸念材料を除いては、民間主導による設備投資が堅調に推移し、景気は引き続き回復基調を維持してまいりました。

情報サービス業界におきましては、金融関連業務を中心に需要拡大が続きましたが、一方、品質、納期、価格に対する顧客の要請は依然厳しい環境にあります。

このような状況のもと、当社グループは、前期の合併及び営業譲受けによる実績を踏まえ、当期において成果をさらに確実なものとするため、営業活動を積極的に展開し受注確保に努めるとともに、利益確保に向け、プロジェクトの徹底管理と人財の効率的活用に向けた経営に注力いたしました。

この結果、当第1四半期の売上高は1,597百万円（前年同期比41.8%増）、営業利益は175百万円（前年同期比40.8%増）、経常利益は170百万円（前年同期比18.1%増）、四半期純利益は98百万円（前年同期比19.8%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|-------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年3月期第1四半期 | 4,664 | 2,541 | 54.5 | 414 71 |
| 18年3月期第1四半期 | 4,132 | 2,238 | 54.2 | 547 65 |
| (参考) 18年3月期 | 4,939 | 2,527 | 51.2 | 613 34 |

(注) 平成18年4月1日付で株式分割(1:1.5)を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年3月期第1四半期の1株当たり純資産は365円10銭、平成18年3月期の1株当たり純資産は408円89銭であります。

【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 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 19年3月期第1四半期 | 75 | △8 | △64 | 2,429 |
| 18年3月期第1四半期 | 330 | 43 | △83 | 2,216 |
| (参考) 18年3月期 | 644 | 33 | △176 | 2,427 |

[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4,664百万円となり、前連結会計年度末に比べ274百万円減少しております。また純資産は2,541百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、自己資本比率は54.5%となり3.3ポイント増加しております。

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2百万円増加し、2,429百万円となりました。

当第1四半期末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

(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75百万円（前年同期比77.2%減）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が170百万円、売上債権の減少額が245百万円、賞与引当金の増加額が153百万円、法人税等の支払額が309百万円あったことによります。

(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8百万円（前年同期は43百万円の獲得）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出7百万円があったことによります。

(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64百万円（前年同期比22.3%減）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出24百万円、配当金の支払額38百万円があったことによります。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19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 | 3,110 | 300 | 171 |
| 通期 | 6,400 | 600 | 350 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 57円10銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年5月25日公表の平成19年3月期中間業績予想を上記のとおり修正しております。詳細につきましては、本日別途開示いたしました「平成19年3月期中間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期の業績予想につきましては、現時点において変更はありません。

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) 四半期連結株主資本等変動計算書
 - ・(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
 - ・(要約) 四半期連結損益計算書

[添付資料]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|--------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % | | % |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,915,328 | | 2,128,898 | | 213,569 | | 2,126,493 | |
| 2. 売掛金 | 545,341 | | 845,003 | | 299,661 | | 1,090,365 | |
| 3. 有価証券 | 676,648 | | 699,962 | | 23,313 | | 707,989 | |
| 4. たな卸資産 | 199,625 | | 106,467 | | △93,158 | | 140,516 | |
| 5. 繰延税金資産 | 135,288 | | 187,877 | | 52,588 | | 187,876 | |
| 6. 前払費用 | 38,062 | | 50,193 | | 12,131 | | 51,194 | |
| 7. その他 | 28,019 | | 4,545 | | △23,474 | | 265 | |
| 貸倒引当金 | △1,652 | | △2,542 | | △890 | | △3,978 | |
| 流動資産合計 | 3,536,662 | 85.6 | 4,020,406 | 86.2 | 483,743 | 13.7 | 4,300,724 | 87.1 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物 | 28,699 | | 30,364 | | 1,665 | | 25,729 | |
| (2) 工具器具及び備品 | 16,803 | | 15,321 | | △1,482 | | 15,541 | |
| 有形固定資産合計 | 45,502 | 1.1 | 45,686 | 1.0 | 183 | 0.4 | 41,271 | 0.8 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 電話加入権 | 4,042 | | 1,695 | | △2,347 | | 1,695 | |
| (2) ソフトウェア | 422 | | — | | △422 | | — | |
| 無形固定資産合計 | 4,464 | 0.1 | 1,695 | 0.0 | △2,769 | △62.0 | 1,695 | 0.0 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 64,680 | | 64,680 | | — | | 64,680 | |
| (2) 長期前払費用 | 653 | | 962 | | 308 | | 962 | |
| (3) 差入敷金 | 73,394 | | 73,394 | | — | | 73,394 | |
| (4) 保険積立金 | 74,183 | | 74,357 | | 174 | | 74,357 | |
| (5) 繰延税金資産 | 326,016 | | 373,274 | | 47,257 | | 373,274 | |
| (6) その他 | 7,200 | | 10,295 | | 3,095 | | 9,200 | |
| 投資その他の資産合計 | 546,128 | 13.2 | 596,963 | 12.8 | 50,835 | 9.3 | 595,868 | 12.1 |
| 固定資産合計 | 596,095 | 14.4 | 644,344 | 13.8 | 48,248 | 8.1 | 638,835 | 12.9 |
| 資産合計 | 4,132,758 | 100.0 | 4,664,750 | 100.0 | 531,992 | 12.9 | 4,939,559 | 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 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------|------|------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % | | % |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 278,914 | | 323,904 | | 44,989 | | 379,148 | |
| 2. 一年以内返済予定 長期借入金 | 99,984 | | 100,032 | | 48 | | 99,984 | |
| 3. 未払金 | 48,975 | | 61,429 | | 12,454 | | 187,361 | |
| 4. 未払費用 | 79,565 | | 99,772 | | 20,206 | | 107,554 | |
| 5. 未払法人税等 | 63,914 | | 74,655 | | 10,740 | | 317,818 | |
| 6. 未払消費税等 | 33,825 | | 52,974 | | 19,149 | | 45,508 | |
| 7. 賞与引当金 | 329,011 | | 435,515 | | 106,504 | | 282,093 | |
| 8. 受注損失引当金 | — | | 3,800 | | 3,800 | | 6,650 | |
| 9. その他 | 19,351 | | 31,895 | | 12,543 | | 54,086 | |
| 流動負債合計 | 953,541 | 23.1 | 1,183,977 | 25.4 | 230,436 | 24.2 | 1,480,205 | 30.0 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 100,032 | | — | | △100,032 | | 25,044 | |
| 2. 退職給付引当金 | 818,550 | | 912,796 | | 94,245 | | 881,993 | |
| 3. 役員退職慰労引当 金 | 22,167 | | 26,142 | | 3,975 | | 24,942 | |
| 固定負債合計 | 940,749 | 22.7 | 938,938 | 20.1 | △1,811 | △0.2 | 931,979 | 18.8 |
| 負債合計 | 1,894,290 | 45.8 | 2,122,916 | 45.5 | 228,625 | 12.1 | 2,412,185 | 48.8 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| I 資本金 | 376,980 | 9.1 | — | — | — | — | 376,980 | 7.6 |
| II 資本剰余金 | 382,298 | 9.3 | — | — | — | — | 382,298 | 7.7 |
| III 利益剰余金 | 1,479,844 | 35.8 | — | — | — | — | 1,769,757 | 35.9 |
| IV 自己株式 | △654 | △0.0 | — | — | — | — | △1,661 | △0.0 |
| 資本合計 | 2,238,468 | 54.2 | — | — | — | — | 2,527,374 | 51.2 |
| 負債・資本合計 | 4,132,758 | 100.0 | — | — | — | — | 4,939,559 | 100.0 |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | — | — | 376,980 | 8.1 | — | — | — | — |
| 2. 資本剰余金 | — | — | 382,298 | 8.2 | — | — | — | — |
| 3. 利益剰余金 | — | — | 1,785,406 | 38.3 | — | — | — | — |
| 4. 自己株式 | — | — | △2,850 | △0.1 | — | — | — | — |
| 株主資本合計 | — | — | 2,541,834 | 54.5 | — | — | — | — |
| 負債・純資産合計 | — | — | 4,664,750 | 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 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|---------|------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 百分比 |
| I 売上高 | 1,126,705 | 100.0 | 1,597,395 | 100.0 | 470,690 | 41.8 | 5,863,815 | 100.0 |
| II 売上原価 | 868,492 | 77.1 | 1,253,359 | 78.5 | 384,866 | 44.3 | 4,721,610 | 80.5 |
| 売上総利益 | 258,212 | 22.9 | 344,036 | 21.5 | 85,824 | 33.2 | 1,142,205 | 19.5 |
| III 販売費及び一般管理費 | 133,715 | 11.9 | 168,743 | 10.5 | 35,028 | 26.2 | 557,286 | 9.5 |
| 営業利益 | 124,497 | 11.0 | 175,293 | 11.0 | 50,795 | 40.8 | 584,918 | 10.0 |
| IV 営業外収益 | 20,242 | 1.8 | 3,217 | 0.2 | △17,024 | △84.1 | 54,990 | 0.9 |
| V 営業外費用 | 657 | 0.0 | 8,344 | 0.5 | 7,687 | 1,169.9 | 4,088 | 0.1 |
| 経常利益 | 144,082 | 12.8 | 170,165 | 10.7 | 26,083 | 18.1 | 635,820 | 10.8 |
| VI 特別損失 | — | — | — | — | — | — | 2,347 | 0.0 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 144,082 | 12.8 | 170,165 | 10.7 | 26,083 | 18.1 | 633,472 | 10.8 |
| 税金費用 | 62,193 | 5.5 | 72,024 | 4.6 | 9,830 | 15.8 | 261,671 | 4.5 |
| 四半期(当期)純利益 | 81,888 | 7.3 | 98,141 | 6.1 | 16,252 | 19.8 | 371,801 | 6.3 |

(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) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | 純資産合計 |
|---------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 | 376,980 | 382,298 | 1,769,757 | △1,661 | 2,527,374 | 2,527,374 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △61,291 | — | △61,291 | △61,291 |
| 役員賞与 | — | — | △21,200 | — | △21,200 | △21,200 |
| 四半期純利益 | — | — | 98,141 | — | 98,141 | 98,141 |
| 自己株式の取得 | — | — | — | △1,189 | △1,189 | △1,189 |
| 当四半期中の変動額 合計 | — | — | 15,649 | △1,189 | 14,460 | 14,460 |
| 平成18年6月30日 残高 | 376,980 | 382,298 | 1,785,406 | △2,850 | 2,541,834 | 2,541,834 |

4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 区 分 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | 当四半期 (平成19年3月期 第1四半期) | (参考) 平成18年3月期 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| I 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 | 144,082 | 170,165 | 633,472 |
| 減価償却費 | 2,592 | 2,648 | 11,931 |
| 減損損失 | — | — | 2,347 |
| 退職給付引当金の増減額(減少：△) | 23,282 | 30,802 | 86,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) | 1,125 | 1,200 | 3,900 |
| 貸倒引当金の増減額(減少：△) | △2,657 | △1,436 | △331 |
| 賞与引当金の増減額(減少：△) | 122,875 | 153,422 | 75,957 |
| 受注損失引当金の増減額(減少：△) | — | △2,850 | 6,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,220 | △1,363 | △1,265 |
| 支払利息 | 565 | 280 | 1,775 |
| 売買有価証券運用損益(運用益：△) | △15,804 | 8,064 | △47,124 |
| 固定資産除却損 | — | — | 1,368 |
| 売上債権の増減額(増加：△) | 423,660 | 245,362 | △121,364 |
| たな卸資産の増減額(増加：△) | △185,169 | 34,049 | △126,061 |
| 仕入債務の増減額(減少：△) | 9,336 | △55,244 | 109,571 |
| 未払消費税等の増減額(減少：△) | 275 | 7,465 | 11,959 |
| 役員賞与の支払額 | — | — | △17,200 |
| その他 | △22,477 | △208,891 | 240,248 |
| 小 計 | 500,465 | 383,676 | 872,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,363 | 1,271 |
| 利息の支払額 | △552 | △270 | △1,701 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △144,473 | — | △144,473 |
| 法人税等の支払額 | △26,311 | △309,332 | △82,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,354 | 75,436 | 644,844 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の取得による支出 | △360,000 | — | △360,000 |
| 特定金銭信託の解約による収入 | 370,626 | — | 370,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,177 | △7,354 | △9,337 |
| その他 | 34,193 | △1,095 | 32,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,642 | △8,449 | 33,682 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 社債買入消却による支出 | △27,500 | — | △27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,996 | △24,996 | △99,984 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △1,189 | △1,241 |
| 配当金の支払額 | △30,313 | △38,359 | △47,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,044 | △64,544 | △176,389 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) | 290,951 | 2,442 | 502,137 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,925,221 | 2,427,358 | 1,925,221 |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 2,216,173 | 2,429,801 | 2,427,358 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。