

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月5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 渡邊 一彦
 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

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 : 有
 連結(新規) - 社 (除外) 1社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第1四半期	1,126	(23.6)	124	(493.3)	144	(233.3)	81	(236.5)
17年3月期第1四半期	911	(8.1)	20	()	43	()	24	()
(参考)17年3月期	3,730		231		255		112	

	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
18年3月期第1四半期	20	03	-	-
17年3月期第1四半期	9	36	-	-
(参考)17年3月期	25	74	-	-

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。
 2. 平成16年11月19日付をもって、普通株式1株を1.3株に分割しております。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17年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益は7円20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、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、雇用情勢や個人消費にも好転する動きが見られましたが、原油価格の高騰による先行き不透明感等から全体としては緩やかな回復となりました。

経済の先行きについては、企業部門の好調さが持続する中で、家計部門の改善も進んでおり、景気回復は底堅く推移すると見込まれております。

一方、当社グループの属する情報サービス産業におきましては、情報システムへの投資意欲には根強いものがありますが、投資コストや投資時期への慎重な姿勢が継続していることと、顧客からの受注単価の値下げ圧力は依然として強く、市場競争の激化と相まって厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは平成17年4月1日付の株式会社中野ソフトウェア・エースとの合併を機に、合併シナジー効果の最大化及び顧客基盤の拡大強化に向けた経営に注力いたしました。

また、利益確保に向けて最大のポイントとなるプロジェクト運営においては、品質マネジメントシステムを軸に置き、横断的にプロジェクトを点検及びサポートするPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)の導入を図ることにより、品質向上に向けた取り組みを強化いたしました。

この結果、主力である金融分野に新たに情報通信分野及び運輸輸送分野が加わったことにより、当第1四半期の売上高は11億26百万円(前年同期比23.6%増)、営業利益は1億24百万円(前年同期比493.3%増)、経常利益は1億44百万円(前年同期比233.3%増)、四半期純利益は81百万円(前年同期比236.5%増)となりました。

(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
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第1四半期	4,132	2,238	54.2	547 65
17年3月期第1四半期	3,164	1,948	61.6	749 28
(参考)17年3月期	4,337	2,346	54.1	585 68

(注) 平成16年11月19日付をもって、普通株式1株を1.3株に分割しております。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17年3月期第1四半期の1株当たり株主資本は576円37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
18年3月期第1四半期	330	43	83	2,216
17年3月期第1四半期	81	131	21	1,542
(参考)17年3月期	171	363	503	1,925

[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41億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4百万円減少しております。また株主資本は22億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億8百万円減少し、株主資本比率は54.2%となり0.1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2億90百万円増加し、22億16百万円となりました。

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3億30百万円（前年同期比304.0%増）となりました。これは、主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益が1億44百万円、売上債権の減少額4億23百万円、賞与引当金の増加額1億22百万円、主な減少要因として、たな卸資産の増加額1億85百万円、役員退職慰労金の支払額1億44百万円、法人税の支払額26百万円が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）

投資活動の結果得られた資金は43百万円（前年同期は1億31百万円の使用）となりました。主な要因として、特定金銭信託の解約による収入3億70百万円、投資信託の購入による支出3億60百万円があります。

（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83百万円（前年同期比278.8%増）となりました。主な要因として、社債買入消却による支出27百万円、長期借入金の返済による支出24百万円、配当金の支払額30百万円があります。

3. 平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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	2,580	200	110
通期	5,300	430	240

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 54円50銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現段階では平成17年5月27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	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成17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)		%		%		%		%
流動資産								
1. 現金及び預金	1,241,259		1,915,328		674,069		1,624,384	
2. 売掛金	553,355		545,341		8,014		969,001	
3. 有価証券	300,813		300,844		31		300,837	
4. 特定金銭信託	355,011				355,011		370,626	
5. 投資信託			375,804		375,804			
5. たな卸資産	40,805		199,625		158,819		14,455	
6. 繰延税金資産	75,610		135,288		59,677		135,262	
7. 前払費用	29,437		38,062		8,624		37,066	
8. その他	4,556		28,019		23,463		93,409	
貸倒引当金	1,678		1,652		26		4,309	
流動資産合計	2,599,172	82.1	3,536,662	85.6	937,490	36.1	3,540,733	81.6
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	15,411		28,699		13,287		29,688	
(2) 工具器具及び備品	9,536		16,803		7,266		15,227	
有形固定資産合計	24,948	0.8	45,502	1.1	20,544	82.4	44,916	1.0
2. 無形固定資産								
(1) 電話加入権	3,201		4,042		840		4,042	
(2) ソフトウェア			422		422		422	
(3) 連結調整勘定							166,807	
無形固定資産合計	3,201	0.1	4,464	0.1	1,262	39.4	171,271	4.0
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	54,680		64,680		10,000		64,680	
(2) 関係会社株式	129,990				129,990			
(3) 長期前払費用	896		653		243		653	
(4) 差入敷金	37,923		73,394		35,471		107,588	
(5) 保険積立金	74,093		74,183		89		74,183	
(6) 繰延税金資産	232,390		326,016		93,626		326,016	
(7) その他	7,200		7,200				7,400	
投資その他の資産合計	537,174	17.0	546,128	13.2	8,953	1.7	580,522	13.4
固定資産合計	565,325	17.9	596,095	14.4	30,770	5.4	796,710	18.4
資産合計	3,164,497	100.0	4,132,758	100.0	968,261	30.6	4,337,444	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17年3月期 第1四半期末)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成17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)		%		%		%		%
流動負債								
1.買掛金	228,938		278,914		49,975		269,577	
2.1年以内償還予定 社債							15,000	
3.1年以内返済予定 長期借入金			99,984		99,984		99,984	
4.未払金	35,566		48,975		13,408		242,776	
5.未払費用	54,874		79,565		24,691		74,194	
6.未払法人税等	17,754		63,914		46,160		37,380	
7.未払消費税等	25,598		33,825		8,227		33,549	
8.賞与引当金	232,359		329,011		96,651		206,136	
9.その他	12,970		19,351		6,381		16,459	
流動負債合計	608,060	19.2	953,541	23.1	345,480	56.8	995,058	22.9
固定負債								
1.社債							12,500	
2.長期借入金			100,032		100,032		125,028	
3.退職給付引当金	581,785		818,550		236,765		795,268	
4.役員退職慰労引当 金	26,534		22,167		4,367		21,042	
固定負債合計	608,319	19.2	940,749	22.7	332,430	54.6	953,838	22.0
負債合計	1,216,379	38.4	1,894,290	45.8	677,911	55.7	1,948,896	44.9
(少数株主持分)								
少数株主持分							42,012	1.0
(資本の部)								
資本金	221,500	7.0	376,980	9.1	155,480	70.2	376,980	8.7
資本剰余金	227,600	7.2	382,298	9.3	154,698	68.0	382,298	8.8
利益剰余金	1,499,018	47.4	1,479,844	35.8	19,173	1.3	1,587,677	36.6
自己株式			654	0.0	654		419	0.0
資本合計	1,948,118	61.6	2,238,468	54.2	290,350	14.9	2,346,535	54.1
負債、少数株主持 分及び資本合計	3,164,497	100.0	4,132,758	100.0	968,261	30.6	4,337,444	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17年3月期 第1四半期)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売上高	911,378	100.0	1,126,705	100.0	215,327	23.6	3,730,586	100.0
売上原価	760,884	83.5	868,492	77.1	107,608	14.1	3,051,743	81.8
売上総利益	150,493	16.5	258,212	22.9	107,719	71.6	678,842	18.2
販売費及び一般管理費	129,510	14.2	133,715	11.9	4,204	3.2	447,501	12.0
営業利益	20,982	2.3	124,497	11.0	103,514	493.3	231,341	6.2
営業外収益	22,243	2.4	20,242	1.8	2,001	9.0	40,927	1.1
営業外費用			657	0.0	657		16,522	0.4
経常利益	43,226	4.7	144,082	12.8	100,856	233.3	255,745	6.9
特別損失							55,793	1.5
税金等調整前四半期(当期)純利益	43,226	4.7	144,082	12.8	100,856	233.3	199,952	5.4
税金費用	18,888	2.0	62,193	5.5	43,305	229.3	86,995	2.4
四半期(当期)純利益	24,337	2.7	81,888	7.3	57,551	236.5	112,957	3.0

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	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	144,082	199,952
減価償却費	1,638	2,592	7,558
退職給付引当金の増減額(減少：)	6,995	23,282	47,885
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	1,825	1,125	3,667
貸倒引当金の増減額(減少：)	313	2,657	392
賞与引当金の増減額(減少：)	91,345	122,875	5,121
受取利息及び受取配当金	1,191	1,220	1,255
支払利息		565	1,935
特定金銭信託運用損益(運用益：)	17,992		31,071
投資信託運用損益(運用益：)		15,804	
有形固定資産除却損			15,045
持分法による投資損益(益：)			3,586
売上債権の増減額(増加：)	104,136	423,660	127,190
たな卸資産の増減額(増加：)	9,481	185,169	28,967
仕入債務の増減額(減少：)	56,716	9,336	73,813
未払消費税等の増減額(減少：)	3,115	275	3,581
役員賞与の支払額	17,400	17,200	17,400
その他	2,587	5,277	19,092
小 計	146,600	500,465	317,982
利息及び配当金の受取額	1,191	1,226	1,255
利息の支払額		552	2,102
役員退職慰労金の支払額		144,473	
法人税等の支払額	66,029	26,311	145,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,761	330,354	171,918
投資活動によるキャッシュ・フロー			
特定金銭信託の解約による収入		370,626	
投資信託の購入による支出		360,000	
有形固定資産の取得による支出	1,271	1,177	39,243
投資有価証券の取得による支出			10,000
関係会社株式の取得による支出	129,990		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出			244,947
その他		34,193	69,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	131,261	43,642	363,855
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	
長期借入れによる収入			300,000
長期借入金の返済による支出		24,996	74,988
新株発行による収入			310,178
自己株式の取得による支出		234	419
配当金の支払額	21,923	30,313	31,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,923	83,044	503,663
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	71,423	290,951	311,726
現金及び現金同等物の期首残高	1,613,495	1,925,221	1,613,495
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,542,072	2,216,173	1,925,221

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。