

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月10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)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 : 有
 持分法（新規） 1社

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31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3四半期	2,715	(7.1)	103	()	120	()	66	()
16年3月期第3四半期	2,922	(2.8)	()	()	()	()	()	()
(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3四半期	18	32	-	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期財務・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。
 3. 平成16年11月19日付で、普通株式1株につき1.3株の割合で分割しております。平成17年3月期第3四半期の1株当たり四半期純利益は、期首に分割が行なわれたものとして計算しております。なお、株式分割が前期首に行われたと仮定した場合、平成16年3月期の1株当たり当期純利益は33円05銭になります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における我が国経済は、前半はデジタル家電並びに米国・中国への輸出や設備投資の増加が経済を牽引したものの、後半にかけて原油を中心とした素材価格の高騰、円高基調に加えデジタル家電需要にも陰りが見え始め、景気回復が踊り場にさしかかっている様相が強まっております。

情報サービス産業におきましても、緩やかながらも回復基調が続いておりましたが、景気の足踏み状態を反映し、顧客の情報化投資への姿勢は慎重さを増しており、低価格化、短納期など経営環境は引き続き厳しい状況にあります。

このような状況において当社グループは、不採算プロジェクト撲滅による安定的収益の確保に向け鋭意取り組んでまいりました。

この結果、当第3四半期の売上高は27億15百万円（前年同期比7.1%減）、営業利益は1億3百万円、経常利益は1億20百万円、四半期純利益は66百万円となりました。

(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
17年3月期第3四半期	百万円 3,588	百万円 2,300	% 64.1	円 銭 578 33
16年3月期第3四半期				- -
(参考) 16年3月期	3,182	1,972	62.0	751 92

(注) 1. 第3四半期財務・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。

2. 平成16年11月19日付で、普通株式1株につき1.3株の割合で分割しております。なお、株式分割が前期首に行われたと仮定した場合、平成16年3月期の1株当たり株主資本は578円40銭になります。

【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
17年3月期第3四半期	百万円 24	百万円 128	百万円 516	百万円 2,025
16年3月期第3四半期				
(参考) 16年3月期	192	27	30	1,613

(注) 第3四半期財務・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3四半期末の総資産は35億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6百万円増加しております。また株主資本は23億円となり、前連結会計年度末に比べ3億28百万円増加し、株主資本比率は64.1%となり2.1ポイント増加しております。

当第3四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4億12百万円増加し、20億25百万円となりました。

当第3四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24百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億16百万円、売上債権の減少額2億5百万円等の増加要因と、仕入債務の減少額86百万円、法人税等の支払額1億32百万円等の減少要因によります。

（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1億28百万円となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出が1億29百万円あったこと等によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は5億16百万円となりました。これは主に長期借入金による収入が3億円、株式の発行による収入が2億97百万円あったこと等によります。

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
通 期	百万円 4,150	百万円 240	百万円 135

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 30円04銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現段階では平成16年10月15日発表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3四半期末)		(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	1,724,734		1,282,605	
2. 売掛金	451,625		657,492	
3. 有価証券	300,829		330,890	
4. 特定金銭信託	356,571		341,764	
5. たな卸資産	56,703		31,323	
6. 繰延税金資産	84,162		75,610	
7. 前払費用	33,565		29,006	
8. その他	15,554		683	
貸倒引当金	1,372		1,991	
流動資産合計	3,022,374	84.2	2,747,386	86.3
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	13,062		15,939	
(2) 工具器具及び備品	6,804		8,933	
有形固定資産合計	19,867	0.6	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	130,115			
(3) 長期前払費用	763		896	
(4) 差入敷金	34,193		37,923	
(5) 保険積立金	74,167		74,093	
(6) 繰延税金資産	242,324		232,390	
(7) その他	7,200		7,200	
投資その他の資産合計	543,444	15.1	407,184	12.8
固定資産合計	566,513	15.8	435,260	13.7
資産合計	3,588,888	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3四半期末)		(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	199,366		285,655	
2.一年以内返済予定長期借入金	74,988			
3.未払金	16,043		28,898	
4.未払費用	63,144		57,475	
5.未払法人税等	2,739		64,898	
6.未払消費税等	16,338		22,726	
7.賞与引当金	68,736		141,014	
8.その他	35,259		10,100	
流動負債合計	476,616	13.3	610,767	19.2
固定負債				
1.長期借入金	175,020			
2.退職給付引当金	617,127		574,789	
3.役員退職慰労引当金	19,717		24,709	
固定負債合計	811,864	22.6	599,498	18.8
負債合計	1,288,480	35.9	1,210,266	38.0
(少数株主持分)				
少数株主持分				
(資本の部)				
資本金	376,980	10.5	221,500	7.0
資本剰余金	382,298	10.7	227,600	7.1
利益剰余金	1,541,275	42.9	1,523,280	47.9
自己株式	146	0.0		
資本合計	2,300,407	64.1	1,972,380	62.0
負債、少数株主持分及び資本合計	3,588,888	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3四半期)		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
売上高	2,715,381	100.0	4,093,201	100.0
売上原価	2,253,961	83.0	3,453,913	84.4
売上総利益	461,419	17.0	639,287	15.6
販売費及び一般管理費	357,557	13.2	448,917	10.9
営業利益	103,862	3.8	190,369	4.7
営業外収益	30,389	1.1	42,103	1.0
営業外費用	14,184	0.5	1,171	0.0
経常利益	120,067	4.4	231,302	5.7
特別損失	4,001	0.1		
税金等調整前四半期 (当期)純利益	116,065	4.3	231,302	5.7
税金費用	49,471	1.8	102,191	2.5
四半期(当期)純利益	66,594	2.5	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3四半期)	(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	116,065	231,302
減価償却費	5,010	11,866
退職給付引当金の増減額(減少：)	42,338	56,883
役員退職慰労引当金の増減額(減少：)	4,991	3,933
貸倒引当金の増減額(減少：)	619	335
賞与引当金の増減額(減少：)	72,277	6,514
受取利息及び受取配当金	1,236	294
支払利息	1,353	
特定金銭信託運用損益(運用益：)	24,790	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	1,709	1,134
新株発行費償却	12,751	
持分法による投資損益(投資利益：)	125	
売上債権の増減額(増加：)	205,867	110,189
たな卸資産の増減額(増加：)	25,379	23,722
仕入債務の増減額(減少：)	86,288	1,709
未払消費税等の増減額(減少：)	6,022	4,146
役員賞与の支払額	17,400	20,600
その他	11,825	16,176
小 計	157,790	351,870
利息及び配当金の受取額	1,236	302
利息の支払額	1,564	
法人税等の支払額	132,846	159,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,615	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	2,547	4,126
投資有価証券の売却による収入		2,170
関係会社株式の取得による支出	129,990	
敷金の返金による収入	3,730	
投資活動によるキャッシュ・フロー	128,807	27,984
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入	300,000	
長期借入金の返済による支出	49,992	
株式の発行による収入	297,426	
自己株式の取得による支出	146	
配当金の支払額	31,028	30,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	516,259	30,769
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	412,068	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	2,025,563	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。