

## 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年7月15日

会社名 株式会社システムソフト

（JASDAQ・コード番号：7527）

（URL <http://www.systemsoft.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 執行役員社長 永松 憲一

TEL：(092) 714-6236

責任者役職・氏名 執行役員 管理部長 緒方 友一

### 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 : 無  
最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 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) 経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨て）

	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	313	(26.0)	18	(-)	14	(-)	14	(-)
17年3月期第1四半期	248	(17.7)	26	(-)	53	(-)	56	(-)
(参考)17年3月期	1,313		134		238		1,594	

	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	0	81		
17年3月期第1四半期	3	70		
(参考)17年3月期	104	25		

（注）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。

#### [ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期（平成17年4月1日～平成17年6月30日）の当社の業績は、売上高は前年同期比26.0%の増加、また、利益面につきましても営業利益18百万円（前年同期は26百万円の損失）となり、前年同期より大幅に改善いたしました。

#### 売上高

当第1四半期の売上高は、313百万円（前年同期比26.0%増）となり、前年同期より64百万円増加いたしました。その要因は、システム事業部で前期から取り組んでおりました新規案件獲得の成果により、大手通信企業向けソリューションサービス、出版関連企業向けシステムを新たに受注できたこと、また、業績拡大のための重要案件としている防災システム事業部の自治体及び企業向けコンサルティング・システム開発や、ITソリューション事業部ですすめているホームページでの情報公開システムの開発が順調に推移してきたことによるものです。

営業利益 経常利益 四半期純利益

当第1四半期の利益面におきましては、売上総利益は、売上高の増加に加え、一部の既存のシステム開発で利益率が低下したものの、防災関連をはじめ利益率の高い案件が寄与したことにより、65百万円と前年同期より21百万円増加いたしました。

また、営業利益は、18百万円となり前年同期より45百万円改善いたしました。その要因は、売上総利益の増加に加え、営業権償却の負担が前期末でなくなったことにより、販売費及び一般管理費が46百万円と前年同期より24百万円減少したことによるものです。

一方、営業外費用は、金利及び平成17年5月に実施した第三者割当増資に伴う費用8百万円等により40百万円（前年同期より6百万円増加）を計上いたしました。

以上により、経常損失は14百万円（前年同期より39百万円改善）、四半期純損失は14百万円（前年同期より41百万円改善）を計上いたしました。

当社は売上・利益の計上が期末に集中する傾向があるため、第1四半期の経常利益、四半期純利益は当初より損失計上を見込んでおります。なお、中間期の業績予想につきましては、後述のとおり、経常利益、中間純利益とも黒字を見込んでおります。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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	3,138	1,031	32.9	48 20
17年3月期第1四半期	4,985	1,578	31.7	103 19
(参考)17年3月期	3,341	39	1.2	2 57

【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨て)

	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	43	5	63	340
17年3月期第1四半期	129	13	9	506
(参考)17年3月期	297	2	302	365

[ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期(平成17年4月1日～平成17年6月30日)の財政状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失14百万円がありましたが、売上債権の減少額189百万円等により、43百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5百万円等により、5百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資による収入1,006百万円がありましたが、短期借入金の純減少額770百万円、社債の償還による支出200百万円等により、63百万円の減少となりました。

この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より25百万円減少し、340百万円となっております。

添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

以 上

[参 考]

平成 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日) (百万円未満切捨て)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	610	7	5
通 期	1,550	124	120

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 5 円 61 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第 1 四半期の業績を踏まえ、平成 17 年 4 月 26 日発表の中間期の売上高、経常利益及び当期純利益予想につきまして上方修正をしております。特に、経常利益及び当期純利益につきましては、当初見込みの損失計上から黒字への転換が図れるものと予測しております。なお、同日発表の通期の売上高、経常利益及び当期純利益予想には変更ありませんが、当第 1 四半期に実施した第三者割当増資による期末発行済株式数の増加に伴い、1 株当たり予想当期純利益 (通期) を変更しております。

## 〔添付資料〕

## 1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
1 現金及び預金	342,625	509,368	166,742	32.7	370,380
2 受取手形	-	12,054	12,054	-	-
3 売掛金	262,492	602,805	340,313	56.5	451,756
4 たな卸資産	111,388	199,996	88,607	44.3	97,244
5 その他	26,704	33,535	6,830	20.4	22,351
貸倒引当金	48,091	-	48,091	-	48,091
流動資産合計	695,120	1,357,759	662,638	48.8	893,640
<b>固定資産</b>					
1 有形固定資産					
(1) 建物	624,730	648,315	23,585	3.6	630,373
(2) 土地	1,664,819	2,465,798	800,979	32.5	1,664,819
(3) その他	26,918	23,080	3,837	16.6	28,309
有形固定資産合計	2,316,468	3,137,195	820,726	26.2	2,323,502
2 無形固定資産					
(1) 営業権	-	199,262	199,262	-	-
(2) その他	14,583	71,993	57,409	79.7	14,087
無形固定資産合計	14,583	271,255	256,672	94.6	14,087
3 投資その他の資産					
(1) 固定化営業債権	91,845	-	91,845	-	91,845
(2) 投資土地	25,916	160,000	134,083	83.8	25,916
(3) その他	63,079	59,766	3,312	5.5	61,594
貸倒引当金	68,988	-	68,988	-	68,988
投資その他の資産合計	111,853	219,766	107,913	49.1	110,368
固定資産合計	2,442,905	3,628,217	1,185,311	32.7	2,447,959
資産合計	3,138,025	4,985,976	1,847,950	37.1	3,341,600

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1 買掛金	104,468	97,488	6,980	7.2	206,706
2 短期借入金	1,600,000	2,946,270	1,346,270	45.7	2,370,000
3 一年以内返済予定 の長期借入金	-	14,456	14,456	-	30,000
4 一年以内償還予定 の社債	173,000	-	173,000	-	173,000
5 未払法人税等	2,588	2,219	369	16.7	8,630
6 賞与引当金	23,574	17,450	6,123	35.1	35,077
7 その他	96,532	72,621	23,910	32.9	106,012
流動負債合計	2,000,163	3,150,505	1,150,341	36.5	2,929,427
<b>固定負債</b>					
1 社債	-	173,000	173,000	-	200,000
2 長期借入金	-	1,551	1,551	-	70,000
3 退職給付引当金	73,740	64,298	9,441	14.7	70,539
4 役員退職慰労引当金	15,670	-	15,670	-	14,440
5 その他	17,222	17,664	441	2.5	17,850
固定負債合計	106,632	256,514	149,881	58.4	372,830
負債合計	2,106,796	3,407,019	1,300,222	38.2	3,302,257
<b>(資本の部)</b>					
<b>資本金</b>	2,345,058	1,338,558	1,006,500	75.2	1,338,558
<b>資本剰余金</b>	-	275,071	275,071	-	275,071
<b>利益剰余金</b>	1,314,340	36,297	1,278,043	3,521.0	1,574,570
<b>その他有価証券 評価差額金</b>	8,336	8,305	30	0.4	7,964
<b>自己株式</b>	7,824	6,680	1,144	17.1	7,680
資本合計	1,031,229	1,578,957	547,727	34.7	39,343
負債及び資本合計	3,138,025	4,985,976	1,847,950	37.1	3,341,600

(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)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>売上高</b>	313,579	248,794	64,785	26.0	1,313,377
<b>売上原価</b>	247,934	204,485	43,449	21.2	1,161,663
売上総利益	65,644	44,309	21,335	48.2	151,713
<b>販売費及び一般管理費</b>	46,709	71,072	24,362	34.3	286,070
営業利益又は営業損失( )	18,935	26,762	45,698	-	134,356
<b>営業外収益</b>	7,168	6,781	387	5.7	28,839
<b>営業外費用</b>	40,115	33,378	6,737	20.2	133,161
経常損失	14,011	53,360	39,348	-	238,678
<b>特別損失</b>	-	2,485	2,485	-	1,352,947
税引前四半期(当期)純損失	14,011	55,845	41,833	-	1,591,626
法人税、住民税及び事業税	830	830	-	-	3,322
四半期(当期)純損失	14,842	56,675	41,833	-	1,594,948
前期繰越利益又は 前期繰越損失( )	1,299,498	20,377	1,319,876	-	20,377
四半期(当期)未処理損失	1,314,340	36,297	1,278,043	-	1,574,570

(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)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税引前四半期(当期)純損失( )	14,011	55,845	1,591,626
2 減価償却費	8,136	10,719	168,555
3 営業権償却費	-	28,466	113,864
4 減損損失	-	-	1,048,926
5 たな卸資産評価損	-	-	76,142
6 貸倒引当金の増加額	-	-	117,079
7 賞与引当金の増加・減少( )額	11,503	11,049	6,577
8 退職給付引当金の増加額	3,200	1,275	7,516
9 役員退職慰労引当金の増加額	1,230	-	14,440
10 受取利息及び受取配当金	87	16	136
11 支払利息	17,913	22,988	91,164
12 売上債権の減少額	189,264	324,061	395,318
13 たな卸資産の増加額	14,144	83,270	56,660
14 仕入債務の増加・減少( )額	102,237	69,407	39,809
15 その他	4,002	10,820	46,498
小 計	73,757	157,099	384,473
16 利息及び配当金の受取額	87	16	136
17 利息の支払額	21,884	24,692	84,360
18 法人税等の支払額	8,630	3,166	3,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,329	129,256	297,082
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 定期預金の預入による支出	3,600	3,600	14,400
2 定期預金の払戻による収入	6,000	6,000	14,400
3 有形固定資産の取得による支出	5,739	874	9,613
4 無形固定資産の取得による支出	1,969	491	2,226
5 その他	269	12,118	9,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,039	13,152	2,784
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 短期借入金の純減少額	770,000	4,750	581,020
2 長期借入による収入	-	-	100,000
3 長期借入金の返済による支出	100,000	4,839	20,846
4 社債の発行による収入	-	-	200,000
5 社債の償還による支出	200,000	-	-
6 株式の発行による収入	1,006,500	-	-
7 自己株式の取得による支出	144	109	1,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,644	9,698	302,975
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増加・減少( )額	25,354	132,710	8,677
現金及び現金同等物の期首残高	365,380	374,057	374,057
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	340,025	506,768	365,380

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。