

平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成19年10月29日

| | | | |
|-----------|---------------------------|-------|---|
| 上場会社名 | 株式会社 ソルクシーズ | 上場取引所 | JASDAQ |
| コード番号 | 4284 | URL | http://www.solxyz.co.jp |
| 代表者 | (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 長尾 章 | TEL | (03) 6722-5011 |
| 問合せ先責任者 | (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 秋吉 邦彦 | | |
| 配当支払開始予定日 | 平成一年一月一日 | | |

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年12月期第3四半期の連結業績 (平成19年1月1日 ~ 平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

| | 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12月期第3四半期 | 6,526 | (9.7) | 678 | (76.5) | 722 | (84.6) | 395 | (227.8) |
| 18年12月期第3四半期 | 5,949 | (2.3) | 384 | (2.3) | 391 | (4.8) | 120 | (△31.4) |
| 18年12月期 | 8,635 | — | 623 | — | 651 | — | 238 | — |

| | 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12月期第3四半期 | 43 | 37 | — | — |
| 18年12月期第3四半期 | 13 | 80 | — | — |
| 18年12月期 | 26 | 96 | — | — |

(2) 連結財政状態

| | 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12月期第3四半期 | 6,316 | | 3,200 | | 50.3 | | 350 | 38 |
| 18年12月期第3四半期 | 5,702 | | 2,865 | | 49.9 | | 307 | 25 |
| 18年12月期 | 5,807 | | 2,959 | | 50.6 | | 319 | 31 |

(3) 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12月期第3四半期 | 667 | | △114 | | 42 | | 1,521 | |
| 18年12月期第3四半期 | 343 | | △72 | | 352 | | 1,346 | |
| 18年12月期 | 430 | | △476 | | 249 | | 926 | |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | |
|--------------|----------|---|
| | 第3四半期末 | |
| | 円 | 銭 |
| 18年12月期第3四半期 | — | — |
| 19年12月期第3四半期 | — | — |

3. 平成19年12月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 | |
|----|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 9,012 | 4.4 | 853 | 36.9 | 916 | 40.7 | 468 | 96.6 | 51 | 58 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
 新規 ー社（社名 ー） 除外 ー社（社名 ー）
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 無
- (3) 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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は予想とは異なる場合があります。なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の3ページを参照してください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

国内のIT市場は金融、通信／メディア、サービス、製造といった産業を中心に堅調な成長を継続しております。当社グループの第3四半期の売上高につきましては、こういった事業環境を受けて主事業であるSI／ソフトウェア受託開発事業やアウトソーシング（AMO）事業において増収となり、前期央の地方子会社の譲渡による売上減をカバーし、前年同期比9.7%増の6,526百万円を計上しました。

特に、証券など金融分野向けに大幅な増収となったほか、銀行向け子会社（FFSOL）、組込系子会社（EISOL）でも売上は大きく増加しました。

利益面では利益率の高い証券や生損保などの金融分野のエンドユーザー向け売上が増加したことに加え、金融以外の分野においても好採算案件受注に向けた営業努力により粗利益率が改善し、プロジェクト管理の徹底による生産性の向上もあって、売上総利益は前年同期比27.1%増の1,341百万円と大きく増加しました。

販売管理費は、前年11月の本社移転以降のグループ一体化運営などによる合理化の成果が出たことに加え、その他の経費についても極力節減に努め、前年同期比1.2%減の662百万円となったため、営業利益は前年同期比76.5%増の678百万円と大きく増加いたしました。経常利益は金融収益による営業外収益が加わり、前年同期比84.6%増の722百万円と大幅な増益となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

資産では前年度の増資資金の運用により投資有価証券が増加し、業容の拡大に伴う売上債権の増加もあり6,316百万円（前年同期比614百万円増）となりました。

負債は業容の拡大に伴う増加運転資金の借入（同125百万円増）、未払税や賞与引当金の増加などの季節要因により3,116百万円（同279百万円増）となりました。

純資産は剰余金の積み上がりから前年同期比334百万円増加して3,200百万円となり、この結果自己資本比率は50.3%となりました。

なお、自己株式は第3四半期中（1月～9月）に127,458株、66百万円増加しております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年5月29日に発表しております平成19年12月期における業績見通し（通期）は、現在のところ変更しておりませんが、業績見直しが必要となった時点で速やかに見直しをお知らせいたします。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

| 科目 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考) 前期末 (平成18年12月期末) |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,348,229 | 1,372,130 | 23,900 | 1.8 | 939,879 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 1,224,849 | 1,413,871 | 189,022 | 15.4 | 1,751,397 |
| 3. 有価証券 | 270,302 | 200,843 | △69,458 | △25.7 | 200,036 |
| 4. たな卸資産 | 508,408 | 372,305 | △136,103 | △26.8 | 126,266 |
| 5. 繰延税金資産 | 14,761 | 15,714 | 953 | 6.5 | 19,844 |
| 6. その他 | 91,805 | 118,097 | 26,292 | 28.6 | 79,060 |
| 貸倒引当金 | △7,132 | △193 | 6,939 | △97.3 | △662 |
| 流動資産合計 | 3,451,223 | 3,492,769 | 41,545 | 1.2 | 3,115,823 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 50,899 | 79,949 | 29,050 | 57.1 | 82,021 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 45,609 | 38,910 | △6,699 | △14.7 | 44,818 |
| (3) 工具・器具及び備品 | 6,608 | 17,145 | 10,536 | 159.4 | 17,176 |
| (4) 土地 | 520,426 | 520,426 | — | — | 520,426 |
| 有形固定資産合計 | 623,543 | 656,430 | 32,887 | 5.3 | 664,443 |
| 2. 無形固定資産 | 95,603 | 98,786 | 3,183 | 3.3 | 118,498 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,015,272 | 1,523,284 | 508,012 | 50.0 | 1,379,585 |
| (2) 繰延税金資産 | 274,330 | 276,918 | 2,588 | 0.9 | 265,948 |
| (3) その他 | 244,322 | 268,732 | 24,409 | 10.0 | 262,966 |
| 貸倒引当金 | △2,020 | — | 2,020 | — | — |
| 投資その他の資産合計 | 1,531,905 | 2,068,935 | 537,030 | 35.1 | 1,908,500 |
| 固定資産合計 | 2,251,051 | 2,824,153 | 573,101 | 25.5 | 2,691,442 |
| III 繰延資産 | 603 | — | △603 | — | — |
| 資産合計 | 5,702,879 | 6,316,922 | 614,043 | 10.8 | 5,807,265 |

| 科目 | 前年同四半期末 (平成18年12月期 第3四半期末) | 当四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末) | 増減 | | (参考) 前期末 (平成18年12月期末) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 626,853 | 653,295 | 26,442 | 4.2 | 643,083 |
| 2. 短期借入金 | 381,800 | 491,800 | 110,000 | 28.8 | 362,000 |
| 3. 一年以内償還予定社債 | 20,000 | 20,000 | — | — | 20,000 |
| 4. 一年以内返済予定長期借入金 | 189,280 | 197,941 | 8,661 | 4.6 | 165,916 |
| 5. 賞与引当金 | 188,055 | 181,885 | △6,169 | △3.3 | — |
| 6. 役員賞与引当金 | 14,850 | 15,350 | 500 | 3.4 | — |
| 7. その他 | 353,364 | 457,482 | 104,117 | 29.5 | 628,015 |
| 流動負債合計 | 1,774,203 | 2,017,754 | 243,551 | 13.7 | 1,819,015 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1. 社債 | 220,000 | 200,000 | △20,000 | △9.1 | 220,000 |
| 2. 長期借入金 | 136,941 | 163,500 | 26,559 | 19.4 | 103,802 |
| 3. 退職給付引当金 | 617,790 | 636,048 | 18,257 | 3.0 | 614,033 |
| 4. 役員退職慰労引当金 | 85,010 | 95,621 | 10,610 | 12.5 | 86,781 |
| 5. その他 | 3,458 | 3,995 | 536 | 15.5 | 4,501 |
| 固定負債合計 | 1,063,200 | 1,099,164 | 35,964 | 3.4 | 1,029,118 |
| 負債合計 | 2,837,404 | 3,116,919 | 279,515 | 9.9 | 2,848,134 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1. 資本金 | 1,052,000 | 1,052,000 | — | — | 1,052,000 |
| 2. 資本剰余金 | 1,008,780 | 1,008,780 | — | — | 1,008,780 |
| 3. 利益剰余金 | 1,041,945 | 1,464,315 | 422,370 | 40.5 | 1,160,259 |
| 4. 自己株式 | △273,688 | △366,644 | △92,955 | △34.0 | △300,403 |
| 株主資本合計 | 2,829,037 | 3,158,451 | 329,414 | 11.6 | 2,920,635 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 18,508 | 20,885 | 2,377 | 12.8 | 17,501 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,508 | 20,885 | 2,377 | 12.8 | 17,501 |
| III 少数株主持分 | 17,929 | 20,665 | 2,736 | 15.2 | 20,993 |
| 純資産合計 | 2,865,474 | 3,200,002 | 334,527 | 11.7 | 2,959,130 |
| 負債純資産合計 | 5,702,879 | 6,316,922 | 614,043 | 10.8 | 5,807,265 |

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

| 科目 | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | 増減 | | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| I 売上高 | 5,949,235 | 6,526,415 | 577,180 | 9.7 | 8,635,021 |
| II 売上原価 | 4,893,971 | 5,185,136 | 291,164 | 5.9 | 7,108,696 |
| 売上総利益 | 1,055,263 | 1,341,279 | 286,015 | 27.1 | 1,526,324 |
| III 販売費及び一般管理費 | 670,987 | 662,962 | △8,025 | △1.2 | 903,254 |
| 1. 役員報酬 | 135,152 | 144,676 | 9,524 | 7.0 | 190,592 |
| 2. 給与手当 | 190,742 | 186,164 | △4,578 | △2.4 | 254,709 |
| 3. 賞与 | 28,532 | 30,883 | 2,350 | 8.2 | 66,500 |
| 4. 役員賞与引当金繰入額 | 14,850 | 15,350 | 500 | 3.4 | — |
| 5. 賞与引当金繰入額 | 20,404 | 20,146 | △258 | △1.3 | — |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,227 | 8,839 | 612 | 7.4 | 12,206 |
| 7. 退職給付費用 | 5,073 | 9,928 | 4,855 | 95.7 | 5,403 |
| 8. 法定福利費 | 36,188 | 34,450 | △1,737 | △4.8 | 51,568 |
| 9. 地代家賃 | 19,925 | 41,542 | 21,617 | 108.5 | 46,796 |
| 10. 貸倒引当金繰入額 | — | — | — | — | 263 |
| 11. その他 | 211,892 | 170,981 | △40,911 | △19.3 | 275,214 |
| 営業利益 | 384,276 | 678,317 | 294,040 | 76.5 | 623,069 |
| IV 営業外収益 | 36,174 | 71,599 | 35,424 | 97.9 | 62,172 |
| 1. 受取利息 | 20,633 | 58,768 | 38,135 | 184.8 | 43,401 |
| 2. 受取配当金 | 2,060 | 1,348 | △712 | △34.6 | 2,927 |
| 3. 不動産賃貸料 | — | — | — | — | 7,565 |
| 4. 金利スワップ評価益 | 3,138 | — | △3,138 | — | 3,138 |
| 5. その他 | 10,342 | 11,483 | 1,140 | 11.0 | 5,140 |
| V 営業外費用 | 29,140 | 27,664 | △1,475 | △5.1 | 33,729 |
| 1. 支払利息 | 12,182 | 7,471 | △4,711 | △38.7 | 14,474 |
| 2. 開業費償却額 | 936 | — | △936 | — | 1,248 |
| 3. 創立費償却額 | 515 | — | △515 | — | 515 |
| 4. 社債発行費償却額 | 875 | — | △875 | — | 1,166 |
| 5. 役員保険積立金解約損 | 2,084 | — | △2,084 | — | — |
| 6. 運用有価証券評価損 | 4,190 | 17,715 | 13,525 | 322.8 | 11,730 |
| 7. その他 | 8,356 | 2,478 | △5,877 | △70.3 | 4,595 |
| 経常利益 | 391,310 | 722,251 | 330,940 | 84.6 | 651,512 |

| 科目 | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | 増減 | | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|
| | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 増減率 (%) | 金額 (千円) |
| VI 特別利益 | 46,025 | — | △46,025 | — | 46,755 |
| 1. 投資有価証券売却益 | 46,025 | — | △46,025 | — | 46,579 |
| 2. 関係会社株式売却益 | — | — | — | — | 176 |
| VII 特別損失 | 105,458 | 8,558 | △96,899 | △91.9 | 155,981 |
| 1. 固定資産除却損 | 303 | 94 | △209 | △68.9 | 1,795 |
| 2. 関係会社株式評価損 | — | — | — | — | 13,618 |
| 3. 関係会社株式売却損 | 7,723 | — | △7,723 | — | 7,723 |
| 4. 投資有価証券売却損 | — | — | — | — | 21,585 |
| 5. 投資有価証券評価損 | 27,369 | — | △27,369 | — | — |
| 6. 本社移転費用 | — | — | — | — | 41,197 |
| 7. 減損損失 | 70,060 | — | △70,060 | — | 70,060 |
| 8. 過年度損益修正損 | — | 8,463 | 8,463 | — | — |
| 税金等調整前四半期 (当期) 純利益 | 331,877 | 713,693 | 381,815 | 115.0 | 542,286 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | 220,852 | 321,509 | 100,656 | 45.6 | 309,366 |
| 法人税等調整額 | △16,864 | △6,279 | 10,585 | 62.8 | △12,883 |
| 少数株主利益 | 7,252 | 3,029 | △4,223 | △58.2 | 6,852 |
| 四半期 (当期) 純利益 | 120,637 | 395,434 | 274,797 | 227.8 | 238,951 |

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税金等調整前四半期 (当期) 純利益 | 331,877 | 713,693 | 542,286 |
| 2. 減価償却費 | 42,478 | 53,715 | 58,487 |
| 3. 繰延資産償却額 | 2,326 | — | 2,930 |
| 4. 役員退職慰労引当金の 増減額 (減少: △) | 9,302 | 8,839 | 11,073 |
| 5. 退職給付引当金の増減 額 (減少: △) | 24,714 | 22,014 | 20,957 |
| 6. 賞与引当金の増減額 (減少: △) | 188,055 | 181,885 | — |
| 7. 役員賞与引当金の増減 額 (減少: △) | 14,850 | 15,350 | — |
| 8. 貸倒引当金の増減額 (減少: △) | 6,765 | △469 | △1,724 |
| 9. 受取利息及び受取配当 金 | △22,693 | △60,116 | △46,328 |
| 10. 支払利息 | 12,182 | 7,471 | 14,474 |
| 11. 金利スワップ評価益 | △3,138 | — | △3,138 |
| 12. 関係会社株式売却益 | — | — | △176 |
| 13. 関係会社株式売却損 | 7,723 | — | 7,723 |
| 14. 関係会社株式評価損 | — | — | 13,618 |
| 15. 運用有価証券評価損 | 4,190 | 17,715 | 11,730 |
| 16. 投資有価証券売却益 | △46,025 | — | △46,579 |
| 17. 投資有価証券売却損 | — | — | 21,585 |
| 18. 投資有価証券評価損 | 27,369 | — | — |
| 19. 固定資産除却損 | 303 | 94 | 1,795 |
| 20. 減損損失 | 70,060 | — | 70,060 |
| 21. 役員賞与の支払額 | △18,000 | — | △18,000 |
| 22. 売上債権の増減額 (増加: △) | 368,093 | 329,062 | △158,454 |
| 23. たな卸資産の増減額 (増加: △) | △349,367 | △246,038 | 32,774 |
| 24. 仕入債務の増減額 (減少: △) | 40,869 | 10,849 | 57,787 |
| 25. 未払消費税等の増減 額 (減少: △) | △11,976 | △2,194 | 12,941 |
| 26. その他 | △122,605 | △63,556 | 48,208 |
| 小計 | 577,356 | 988,316 | 654,035 |

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| 27. 利息及び配当金の受取額 | 11,945 | 54,658 | 29,701 |
| 28. 利息の支払額 | △12,007 | △9,570 | △14,603 |
| 29. 法人税等の支払額 | △233,695 | △366,371 | △238,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,599 | 667,032 | 430,322 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 定期預金の純増減額 (増加: △) | 232,172 | 161,904 | 232,172 |
| 2. 有価証券の売却による収入 | — | — | 59,220 |
| 3. 連結範囲の変更を伴う 関係会社株式の売却による収入 | 127,287 | — | 127,287 |
| 4. 関係会社株式の売却による収入 | — | — | 3,600 |
| 5. 投資有価証券の取得による支出 | △606,378 | △158,650 | △1,007,013 |
| 6. 投資有価証券の売却による収入 | 170,990 | 59 | 84,514 |
| 7. 投資有価証券の償還による収入 | — | — | 106,000 |
| 8. 有形固定資産の取得による支出 | △20,883 | △46,314 | △72,403 |
| 9. 有形固定資産の売却による収入 | 3,700 | — | 3,700 |
| 10. 無形固定資産の取得による支出 | △21,553 | △6,685 | △50,882 |
| 11. 会員権等の取得による支出 | — | — | △6,101 |
| 12. 会員権等の売却による収入 | — | — | 1,700 |
| 13. 貸付による支出 | △10,900 | △23,000 | △10,900 |
| 14. 貸付金の回収による収入 | 52,630 | 10,250 | 52,630 |
| 15. 少数株主持分の取得による支出 | — | △2,400 | — |
| 16. その他 | — | △50,000 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,934 | △114,837 | △476,475 |

| | 前年同四半期 (平成18年12月期 第3四半期) | 当四半期 (平成19年12月期 第3四半期) | (参考) 前期 (平成18年12月期) |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 区分 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 短期借入金の純増減額 (減少: △) | △91,700 | 129,800 | △111,500 |
| 2. 長期借入れによる収入 | 100,000 | 240,000 | 100,000 |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | △182,109 | △148,277 | △238,612 |
| 4. 社債の償還による支出 | △120,000 | △20,000 | △120,000 |
| 5. 増資による収入 | 802,500 | — | 802,500 |
| 6. 自己株式取得による支出 | △76,608 | △66,240 | △103,323 |
| 7. 配当金の支払額 | △79,492 | △91,377 | △79,492 |
| 8. 少数株主への配当金の支払額 | — | △950 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,590 | 42,954 | 249,571 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (減少: △) | 623,255 | 595,149 | 203,418 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,283 | 926,701 | 723,283 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,538 | 1,521,851 | 926,701 |