

平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20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
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 秋吉 邦彦 TEL (03) 6722-5011

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年12月期第3四半期の連結業績 (平成20年1月1日 ~ 平成20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	%
20年12月期第3四半期	7,275	(11.5)	441	(△34.8)	449	(△37.8)	123	(△68.8)
19年12月期第3四半期	6,526	(9.7)	678	(76.5)	722	(84.6)	395	(227.8)
19年12月期	9,044	—	813	—	866	—	455	—

	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
20年12月期第3四半期	9	97	—	—
19年12月期第3四半期	43	37	—	—
19年12月期	49	29	—	—

(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
20年12月期第3四半期	7,727		4,149		53.4		333	16
19年12月期第3四半期	6,316		3,200		50.3		350	38
19年12月期	7,224		4,150		57.1		399	76

(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	
20年12月期第3四半期	△6		△1,203		271		973	
19年12月期第3四半期	667		△114		42		1,521	
19年12月期	656		△376		705		1,911	

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
19年12月期第3四半期	—	—
20年12月期第3四半期	—	—

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年1月1日～平成20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	10,620	17.4	670	△17.6	720	△16.9	230	△49.5	18	57

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）：有
 新規 1社（社名 株式会社インターコーポレーション）除外 1社（社名 —）
- (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

1. 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

平成20年度の我が国経済は、夏以降、欧米金融不安の影響による世界経済悪化への懸念が高まり、ほぼ全業種に亘り、収益の悪化や投資の抑制といった傾向が見られ、景気低迷の様相を濃くしています。当社が属する情報サービス産業においても、金融機関をはじめとするエンドユーザー企業において、情報システム投資に対する慎重な姿勢が広がりつつあります。

このような事業環境において、当社グループでは、以下のような施策に取り組んでまいりました。まず既存事業においては、グループ内のシステム開発要員の効率的な活用を進め、要員稼働率の維持に努めました。また、新規分野への取り組みとして、3月にデジタルサイネージ事業などを展開する(株)インターコーポレーション及び(株)ディメンションズの全株式を取得しグループに加えたほか、今後一層の市場拡大が期待される組込みシステム開発業界への取組強化の一環として、9月に組込みシステム開発コンサルティングを手掛ける(株)エクスマーションを設立しました。

以上により、当第3四半期の連結売上高は前年同期比11.5%増の7,275百万円、連結売上総利益は前年同期比21.5%増の1,629百万円となりました。

一方、上述の通り連結子会社が増加したこと、及び、これに伴い発生したのれんの償却負担が増加したことにより、販管費が前年同期比79.1%増の1,187百万円となったため、営業利益は前年同期比34.8%減の441百万円、経常利益は449百万円(同37.8%減)、当期純利益は123百万円(同68.8%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、(株)ノイマンや、上述の(株)インターコーポレーション及び(株)ディメンションズの買収に伴い発生した無形固定資産(のれん)の増加等により、前年同期比1,410百万円増の7,727百万円となりました。

負債は、業容の拡大に伴う短期借入金の増加(前年同期比292百万円増)等により、前年同期比460百万円増の3,577百万円となりました。また、純資産は、剰余金の積み上がり、及び平成19年11月に実施した第三者割当増資(発行株式数125万株、増資払込金885百万円)等により、前年同期比949百万円増加して4,149百万円となり、この結果自己資本比率は53.4%となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

上述の通り、世界的な金融不安による景気減速の影響により、当社の事業環境も徐々に悪化しており、先行き不透明感が増しつつあります。このような環境のもと、当第3四半期においては、人的リソースの最適な配置を意識するなどし、売上高・売上総利益については増加させることができたものの、企業の情報システム投資の抑制や新規事業の収益貢献の遅れにより、当初想定していた収益を確保できておらず、この傾向は当連結会計期間中に回復する可能性が低いと考えております。以上により、平成20年1月30日に発表しております平成20年12月期における業績見通し(通期)を、次の通り修正します。

通期業績は当初想定より悪化する見込みではありますが、今後も引続き、新規顧客の獲得や新規事業の安定稼働を目指し、業績の上積みに繋げるべく努力してまいります。

尚、剰余金の配当については、当初の予定である年間10円(中間5円 期末5円)に変更はありません。

平成20年12月期 通期業績予想

(単位：百万円)

	平成20年12月期		前回予想差		平成19年12月期	前期比	
	前回予想	今回予想	増減額	増減率	(実績)	増減額	増減率
売上高	10,500	10,620	120	1.1%	9,044	1,576	17.4%
営業利益	875	670	△205	△23.4%	813	△143	△17.6%
経常利益	910	720	△190	△20.9%	866	△146	△16.9%
当期純利益	519	230	△289	△55.7%	455	△225	△49.5%
1株当たり年間配当金	10円	10円	— 円	— %	10円(注)	— 円	— %
	中間(実績)	5円	5円	— 円	5円(注)	— 円	— %
	期末	5円	5円	— 円	5円(注)	— 円	— %

(注)平成19年12月期の配当金額は、平成20年1月1日に実施した株式分割前(1:1.2)の金額です。分割後の株式数を基準にした金額は、年間8円(中間4円 期末4円)です。

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）

平成20年3月21日付で株式会社インターコーポレーションの全株式を取得し、平成20年12月期の中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(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19年12月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19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	1,372,130	923,024	△449,105	△32.7	1,761,340
2. 受取手形及び売掛金	1,413,871	1,864,037	450,166	31.8	1,771,676
3. 有価証券	200,843	101,481	△99,361	△49.5	201,047
4. たな卸資産	372,305	497,978	125,673	33.8	119,896
5. 繰延税金資産	15,714	23,830	8,115	51.6	30,429
6. その他	118,097	136,701	18,604	15.8	84,525
貸倒引当金	△193	△894	△701	△363.7	△499
流動資産合計	3,492,769	3,546,160	53,391	1.5	3,968,415
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	79,949	105,943	25,994	32.5	110,378
(2) 機械装置及び運搬具	38,910	44,345	5,435	14.0	41,593
(3) 工具・器具及び備品	17,145	40,811	23,666	138.0	31,073
(4) 土地	520,426	520,426	—	—	520,426
有形固定資産合計	656,430	711,527	55,096	8.4	703,471
2. 無形固定資産					
(1) のれん	—	1,027,565	1,027,565	—	352,313
(2) その他	98,786	122,619	23,833	24.1	152,417
無形固定資産合計	98,786	1,150,185	1,051,398	1,064.3	504,730
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,523,284	1,566,392	43,107	2.8	1,398,204
(2) 繰延税金資産	276,918	322,006	45,087	16.3	307,403
(3) その他	268,732	431,917	163,185	60.7	342,771
貸倒引当金	—	△1,094	△1,094	—	△8
投資その他の資産合計	2,068,935	2,319,222	250,286	12.1	2,048,371
固定資産合計	2,824,153	4,180,934	1,356,781	48.0	3,256,573
資産合計	6,316,922	7,727,095	1,410,173	22.3	7,224,989

科目	前年同四半期末 (平成19年12月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年12月期 第3四半期末)	増減		(参考) 前期末 (平成19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	653,295	743,295	90,000	13.8	624,048
2. 短期借入金	491,800	784,300	292,500	59.5	322,000
3. 一年以内償還予定社債	20,000	10,000	△10,000	△50.0	20,000
4. 一年以内返済予定長期借入金	197,941	149,080	△48,861	△24.7	174,882
5. 賞与引当金	181,885	199,139	17,253	9.5	—
6. 役員賞与引当金	15,350	15,750	400	2.6	—
7. その他	457,482	482,282	24,800	5.4	822,891
流動負債合計	2,017,754	2,383,848	366,093	18.1	1,963,822
II 固定負債					
1. 社債	200,000	230,000	30,000	15.0	200,000
2. 長期借入金	163,500	154,540	△8,960	△5.5	133,750
3. 退職給付引当金	636,048	686,857	50,809	8.0	652,304
4. 役員退職慰労引当金	95,621	108,184	12,562	13.1	98,567
5. その他	3,995	13,770	9,775	244.7	26,433
固定負債合計	1,099,164	1,193,352	94,187	8.6	1,111,056
負債合計	3,116,919	3,577,200	460,281	14.8	3,074,879
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	1,052,000	1,494,500	442,500	42.1	1,494,500
2. 資本剰余金	1,008,780	1,451,280	442,500	43.9	1,451,280
3. 利益剰余金	1,464,315	1,534,579	70,263	4.8	1,524,669
4. 自己株式	△366,644	△367,299	△655	△0.2	△366,658
株主資本合計	3,158,451	4,113,060	954,608	30.2	4,103,791
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券 評価差額金	20,885	13,914	△6,970	△33.4	23,281
評価・換算差額等 合計	20,885	13,914	△6,970	△33.4	23,281
III 少数株主持分	20,665	22,919	2,254	10.9	23,037
純資産合計	3,200,002	4,149,894	949,891	29.7	4,150,110
負債純資産合計	6,316,922	7,727,095	1,410,173	22.3	7,224,989

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	増減		(参考) 前期 (平成19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	6,526,415	7,275,645	749,229	11.5	9,044,590
II 売上原価	5,185,136	5,646,116	460,979	8.9	7,279,241
売上総利益	1,341,279	1,629,529	288,250	21.5	1,765,349
III 販売費及び一般管理費	662,962	1,187,574	524,612	79.1	951,573
1. 役員報酬	144,676	176,789	32,113	22.2	194,948
2. 給与手当	186,164	305,736	119,571	64.2	264,470
3. 賞与	30,883	42,418	11,535	37.4	80,316
4. 役員賞与引当金繰入額	15,350	15,750	400	2.6	—
5. 賞与引当金繰入額	20,146	26,309	6,162	30.6	—
6. 役員退職慰労引当金繰入額	8,839	9,137	297	3.4	10,686
7. 退職給付費用	9,928	13,791	3,862	38.9	16,154
8. 法定福利費	34,450	52,654	18,204	52.8	46,639
9. 地代家賃	41,542	73,383	31,840	76.6	63,021
10. 支払手数料	30,653	96,040	65,386	213.3	—
11. のれん償却額	—	105,063	105,063	—	—
12. 貸倒引当金繰入額	—	1,072	1,072	—	229
13. その他	140,327	269,429	129,101	92.0	275,107
営業利益	678,317	441,954	△236,362	△34.8	813,775
IV 営業外収益	71,599	67,181	△4,418	△6.2	106,419
1. 受取利息	58,768	37,404	△21,363	△36.4	86,774
2. 受取配当金	1,348	1,425	77	5.7	2,193
3. 就業支援特別奨励金	—	14,700	14,700	—	—
4. その他	11,483	13,651	2,168	18.9	17,451
V 営業外費用	27,664	59,894	32,229	116.5	54,098
1. 支払利息	7,471	11,194	3,723	49.8	11,165
2. 投資事業組合損失	—	4,440	4,440	—	—
3. 貸倒損失	—	1,624	1,624	—	—
4. 運用有価証券評価損	17,715	41,216	23,501	132.7	40,361
5. その他	2,478	1,419	△1,058	△42.7	2,572
経常利益	722,251	449,241	△273,010	△37.8	866,096

科目	前年同四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	増減		(参考) 前期 (平成19年12月期)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
VI 特別損失	8,558	8,473	△85	△1.0	13,609
1. 固定資産除却損	94	270	175	185.7	4,326
2. 固定資産売却損	—	—	—	—	160
3. 投資有価証券評価損	—	5,480	5,480	—	536
4. 関係会社株式売却損	—	—	—	—	122
5. 過年度損益修正損	8,463	—	△8,463	—	8,463
6. 関係会社清算損	—	322	322	—	—
7. 役員退職金	—	2,400	2,400	—	—
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	713,693	440,768	△272,924	△38.2	852,487
法人税、住民税及び 事業税	321,509	309,619	△11,889	△3.7	414,488
法人税等調整額	△6,279	6,711	12,991	206.9	△20,950
少数株主利益	3,029	969	△2,059	△68.0	3,160
四半期 (当期) 純利益	395,434	123,467	△271,967	△68.8	455,788

(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19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19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	713,693	440,768	852,487
2. 減価償却費	53,715	100,133	74,654
3. のれん償却額		105,063	5,971
4. 役員退職慰労引当金の 増減額 (減少: △)	8,839	9,616	11,785
5. 退職給付引当金の増減 額 (減少: △)	22,014	34,552	24,864
6. 賞与引当金の増減額 (減少: △)	181,885	199,139	—
7. 役員賞与引当金の増減 額 (減少: △)	15,350	15,750	—
8. 貸倒引当金の増減額 (減少: △)	△469	1,072	△433
9. 受取利息及び受取配当 金	△60,116	△38,829	△88,967
10. 支払利息	7,471	11,194	11,165
11. 貸倒損失	—	1,624	—
12. 投資有価証券売却益	—	△663	—
13. 関係会社株式売却損	—	—	122
14. 運用有価証券評価損	17,715	41,216	40,361
15. 投資有価証券評価損	—	5,480	—
16. 投資事業組合損失	—	4,440	—
17. 固定資産除却損	94	270	4,326
18. 売上債権の増減額 (増加: △)	329,062	△27,481	46,624
19. たな卸資産の増減額 (増加: △)	△246,038	△367,011	22,848
20. 仕入債務の増減額 (減少: △)	10,849	63,921	△35,124
21. 未払消費税等の増減 額 (減少: △)	△2,194	△34,042	18,227
22. その他	△63,556	△160,774	△44,615
小計	988,316	405,441	944,299

	前年同四半期 (平成19年12月期 第 3 四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第 3 四半期)	(参考) 前期 (平成19年12月期)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
23. 利息及び配当金の受取額	54,658	39,411	99,155
24. 利息の支払額	△9,570	△12,946	△12,215
25. 法人税等の支払額	△366,371	△438,245	△374,842
営業活動によるキャッシュ・フロー	667,032	△6,338	656,397
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: △)	161,904	—	161,904
2. 連結範囲の変更を伴う 関係会社株式の取得に よる支出	—	△550,188	—
3. 関係会社株式の取得に よる支出	—	—	△371,688
4. 子会社設立による支出	—	△9,000	—
5. 関係会社社債の取得に よる支出	—	△72,000	—
6. 関係会社株式の売却に よる収入	—	—	2,040
7. 投資有価証券の取得に よる支出	△158,650	△437,624	△184,247
8. 投資有価証券の売却に よる収入	59	3,799	—
9. 投資有価証券の償還に よる収入	—	200,640	100,000
10. 有形固定資産の取得に よる支出	△46,314	△71,846	△56,340
11. 有形固定資産の売却に よる収入	—	—	4,500
12. 無形固定資産の取得に よる支出	△6,685	△29,649	△17,933
13. 貸付による支出	△23,000	△215,000	△23,000
14. 貸付金の回収による収 入	10,250	20,536	10,250
15. その他	△52,400	△43,000	△2,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,837	△1,203,333	△376,915

	前年同四半期 (平成19年12月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年12月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19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: △)	129, 800	462, 300	△40, 000
2. 長期借入れによる収入	240, 000	110, 000	240, 000
3. 長期借入金の返済による支出	△148, 277	△155, 212	△201, 086
4. 社債の償還による支出	△20, 000	△30, 000	△20, 000
5. 増資による収入	—	—	885, 000
6. 自己株式取得による支出	△66, 240	△640	△66, 255
7. 配当金の支払額	△91, 377	△113, 557	△91, 377
8. 少数株主への配当金の支払額	△950	△935	△950
財務活動によるキャッシュ・フロー	42, 954	271, 954	705, 330
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (減少: △)	595, 149	△937, 717	984, 812
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	926, 701	1, 911, 514	926, 701
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1, 521, 851	973, 797	1, 911, 514