

平成 16 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)



平成 16 年 10 月 29 日

会社名 株式会社 ソルクシーズ (コード番号: 4284 登録銘柄)
 (URL <http://www.solxyz.co.jp>)
 問合せ先 代表者役職 代表取締役社長
 氏名 中村 正
 責任者役職 取締役管理本部長 T E L (03) 3740 - 0700
 氏名 秋吉 邦彦

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 : 無
 四半期の業績については公認会計士または監査法人による監査を受けておりません。
 本概況記載の金額は単位未満を切捨てて表示しております。

2. 平成 16 年 12 月期第 3 四半期の連結財務・業績の概況

(1) 経営成績(連結) の進捗状況

平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純 利 益	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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭	円 銭
16 年第 3 四半期	5,240 (2.6)	245 (18.3)	245 (26.5)	113 (62.4)	17 02	
15 年第 3 四半期	5,381 ()	207 ()	193 ()	70 ()	10 30	
(参考) 15 年 12 月期	7,400	254	236	74	10 96	

平成 16 年 7 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日

	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 %
16 年第 3 四半期	1,838 (5.0)	88 (62.3)	87 (72.3)	50 (182.9)
15 年第 3 四半期	1,750 ()	54 ()	50 ()	17 ()

(注) 上表、の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

[経営成績(連結) の進捗状況に関する定性的情報]

我が国経済は緩やかな景気回復の過程にあり、IT 投資についても業種・業務別の跛行性は見られるものの、総じて緩やかな回復基調にあります。

当社グループの第 3 四半期(1 月 ~ 9 月) の売上高はこういった事業環境を受け、機器販売を除くソフト開発事業において 5,006 百万円と前年同四半期比 3.4% 増の増収となりましたが、前年比で大きく落ち込んだ機器販売が足を引っ張り、売上全体としては前年同四半期比 2.6% 減の 5,240 百万円となりました。

業務別に見ると、当社の主業務である SI 事業の売上は証券、官公庁分野での増収により、前年同四半期比 10.1% 増の 3,666 百万円と好調でありました。

アウトソーシング事業は、ソフトウェア保守の大口先における新システム開発への移行に伴う売上減少が上期から継続し、売上高は前年同四半期比 14.4% 減の 1,035 百万円と低迷しました。

ソリューション事業の売上高は、セキュリティ関連の受注が増加しつつある一方でパッケージ販売が伸び悩み、前年同四半期比 4.7%減の 305 百万円となりました。

機器販売その他の売上高は、当四半期（7月～9月）の大口案件の受注により 234 百万円まで回復しましたが、大口の受注で好調だった前年同四半期との比較では、56.5%減と大幅に減少しました。

利益面では要員効率改善などの努力に加え、前年の不採算プロジェクトの影響を脱したことなどにより、粗利率が 14.9%と前年同四半期比で 1.9%改善し、売上総利益としては 780 百万円を計上、前年同四半期比で 11.9%増の増益となりました。

営業利益、経常利益につきましては、営業体制の強化に伴う販売管理費の増加（前年同四半期比 9.2%増の 535 百万円）にも関わらず、各々 245 百万円（前年同四半期比 18.3%増）、245 百万円（前年同四半期比 26.5%増）と増加し、当期純利益は前年同四半期比 62.4%増の 113 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
	百万円	百万円	%	円 銭
16年第3四半期	5,409	2,053	38.0	302 97
15年第3四半期	5,380	1,991	37.0	295 06
（参考） 15年12月期	5,418	1,982	36.6	295 47

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
16年第3四半期	617	183	110	1,340
15年第3四半期	245	11	59	854
（参考） 15年12月期	457	60	158	1,016

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

平成 15 年 9 月末との比較では、資産の部において前年の機器販売に関わる売掛金・受取手形の回収（減少）389 百万円に伴い、現金・預金および有価証券が 414 百万円増加し、更にセンコン物流株式会社との株式持合いなどに伴い、投資有価証券も 82 百万円増加しております。

負債の部では、有利子負債 152 百万円の返済により 39 百万円減少し、資本の部では、利益剰余金の増加と自己株式の処分により 62 百万円増加しております。

なお、自己株式の取得・処分状況は以下の通りです。

期首残高	312,900 株	121,108 千円
1～9月取得	130,500 株	54,549 千円
1～9月処分	200,000 株	79,230 千円（平成 16 年 8 月 センコン物流株式会社へ譲渡）
9月末残高	243,400 株	96,427 千円

(参考)

平成 16 年 12 月期の連結業績予想 (平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
通 期	8,160	360	160

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 23 円 60 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 16 年 2 月 6 日に発表しております平成 16 年 12 月期における業績見通しは、上記のとおりであります。本見通しは現在の段階では変更しておりません。

[当社グループの四半期業績の特性]

当社グループの売上高および利益は、第 4 四半期 (10 月 ~ 12 月) に多く計上される傾向があります。又、上期 (1 月 ~ 6 月) 及び下期 (7 月 ~ 12 月) の構成をみた場合、売上高、利益とも下期の比重がやや大きい構成となっております。

この四半期毎および半期毎の業績変動は、当社グループの従来からある業界的特色であります。

[見通しに関する留意事項]

本資料における業績の見通しは、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定及び確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは見通しに内在する不確定要因や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。なお、リスクや不確実な要因には、将来の出来事から発生する重要かつ予測不可能な影響等も含まれません。

連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期末)	(参考) 平成15年12月期
		金 額	金 額	金 額
(資 産 の 部)				
流動資産				
1. 現金及び預金		1,451,560	1,321,227	1,410,564
2. 受取手形及び売掛金		1,286,063	1,675,985	1,681,702
3. 有価証券		491,190	207,101	208,782
4. たな卸資産		274,576	349,827	251,823
5. 繰延税金資産		6,743	11,347	12,976
6. その他		62,007	65,197	141,213
7. 貸倒引当金		283	380	505
流動資産合計		3,571,857	3,630,305	3,706,558
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物		122,141	137,825	133,392
(2) 機械装置及び運搬具		46,943	41,152	49,303
(3) 工具・器具及び備品		12,190	13,020	13,114
(4) 土地		698,198	698,198	698,198
有形固定資産合計		879,473	890,197	894,008
2. 無形固定資産				
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		322,418	239,719	207,749
(2) 繰延税金資産		245,476	218,111	223,444
(3) その他		276,362	275,818	262,510
(4) 貸倒引当金		2,020	1,475	3,495
投資その他の資産合計		842,237	732,174	690,208
固定資産合計		1,827,256	1,738,310	1,700,859
繰延資産		10,159	11,784	11,027
資産合計		5,409,274	5,380,399	5,418,444

有形固定資産の減価償却累計額 当四半期 419,505 千円 前年同四半期 384,256 千円 前連結会計年度 390,565 千円

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期末)	(参考) 平成15年12月期
		金 額	金 額	金 額
(負 債 の 部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金		529,829	454,268	656,458
2. 短期借入金		765,786	927,086	819,437
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		383,421	311,674	340,700
5. 賞与引当金		199,513	188,381	
6. その他		239,694	275,637	389,409
流動負債合計		2,138,244	2,177,047	2,226,005
固定負債				
1. 社債		360,000	280,000	280,000
2. 長期借入金		210,180	353,165	348,738
3. 退職給付引当金		529,350	468,622	468,850
4. 役員退職慰労引当金		74,180	67,745	69,353
5. その他		36,380	41,591	42,298
固定負債合計		1,210,091	1,211,124	1,209,241
負債合計		3,348,335	3,388,171	3,435,246
(少 数 株 主 持 分)				
少数株主持分		7,495	1,061	1,086
(資 本 の 部)				
資本金		650,000	650,000	650,000
資本剰余金		608,280	608,280	608,280
利益剰余金		881,044	832,795	837,090
その他有価証券評価差額金		10,546	5,519	7,849
自己株式		96,427	105,428	121,108
資本合計		2,053,443	1,991,166	1,982,112
負債、少数株主持分及び資本合計		5,409,274	5,380,399	5,418,444

連 結 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期)	(参考) 平成15年12月期
		金 額	金 額	金 額
売上高		5,240,309	5,381,906	7,400,422
売上原価		4,459,773	4,684,374	6,495,603
売上総利益		780,536	697,531	904,818
販売費及び一般管理費		535,044	489,997	650,812
1. 役員報酬		108,635	103,580	134,250
2. 給与手当		196,062	154,060	193,581
3. 賞与		22,777	21,719	39,883
4. 法定福利費		31,956	27,362	34,545
5. 地代家賃		25,534	26,273	33,279
6. 退職給付費用		3,956	4,033	5,378
7. 役員退職慰労引当金繰入額		4,826	4,826	6,386
8. 貸倒引当金繰入額				254
9. 賞与引当金繰入額		21,116	13,701	
10. その他		120,178	134,438	203,253
営業利益		245,491	207,534	254,005
営業外収益		32,217	19,021	26,505
1. 受取利息		18,183	1,383	2,127
2. 受取配当金		533	406	558
3. 不動産賃貸料		1,551	4,139	5,009
4. 貸倒引当金戻入益		226	1,772	1,902
5. 金利スワップ評価益		5,566	6,424	5,410
6. その他		6,154	4,896	11,496
営業外費用		32,429	32,648	43,988
1. 支払利息		23,972	28,232	34,678
2. 開業費償却額		936	936	1,248
3. 創立費償却額		203	125	273
4. 社債発行費償却		3,227	2,450	3,266
5. その他		4,089	903	4,520
経常利益		245,279	193,908	236,523
特別損失		43,106	31,224	72,511
1. 固定資産除却損		23,922	6,059	6,567
2. 退職給付会計基準変更時 差異償却額		19,184	19,184	25,579
3. 投資有価証券評価損				34,383
4. 投資有価証券売却損			5,981	5,981
税金等調整前四半期(当期)		202,173	162,683	164,011
純利益		107,319	129,205	134,818
法人税、住民税及び事業税		17,821	36,606	45,210
法人税等調整額		1,191	22	2
少数株主損益(は益)				
四半期(当期)純利益		113,865	70,106	74,401

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第3四半期)	(参考) 平成15年12月期
		金 額	金 額	金 額
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		202,173	162,683	164,011
2. 減価償却費		59,401	72,823	97,721
3. 繰延資産償却額		4,367	3,511	4,788
4. 役員退職慰労引当金の増減額(減少：)		4,826	3,022	4,631
5. 退職給付引当金の増減額(減少：)		60,500	56,370	56,597
6. 賞与引当金の増減額(減少：)		199,513	188,381	
7. 貸倒引当金の増減額(減少：)		221	1,772	371
8. 受取利息及び受取配当金		18,717	1,210	2,686
9. 支払利息		23,972	27,246	34,678
10. 金利スワップ評価損(評価益：)		5,566	6,424	5,410
11. 投資有価証券売却損(売却益：)			5,981	5,981
12. 投資有価証券評価損				34,383
13. 固定資産除却損		23,922	6,059	6,567
14. 売上債権の増減額(増加：)		395,639	2	280,802
15. たな卸資産の増減額(増加：)		22,753	239,718	141,714
16. 仕入債務の増減額(減少：)		126,629	213,691	11,501
17. 未払消費税等の増減額(減少：)		14,028	2,207	3,425
18. その他		20,370	163	35,675
小 計		794,085	351,827	568,324
19. 利息及び配当金の受取額		19,111	629	1,592
20. 利息の支払額		24,824	27,869	33,237
21. 法人税等の支払額		171,268	79,291	79,291
営業活動によるキャッシュ・フロー		617,103	245,295	457,387
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：)		140	51,216	121,932
2. 投資有価証券の取得による支出		110,130	6	187
3. 投資有価証券の売却による収入		6	26,953	28,606
4. 有形固定資産の取得による支出		18,065	23,896	38,617
5. 無形固定資産取得による支出		41,098	2,449	11,552
6. 会員権等取得による支出		9,523		
7. 貸付金による支出		10,299	55,000	125,000
8. 貸付金の回収による収入		6,050	15,000	85,000
9. 少数株主持分の取得による支出		400		
投資活動によるキャッシュ・フロー		183,320	11,817	60,181
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：)		53,651	92,484	200,133
2. 長期借入れによる収入		180,000	150,000	250,000
3. 長期借入金の返済による支出		275,837	312,305	387,706
4. 社債の発行による収入		96,500	290,200	290,200
5. 社債の償還による支出		20,000		
6. 少数株主への株式の発行による収入		8,000		
7. 自己株式売却による収入		76,400		
8. 自己株式取得による支出		54,549	27,129	42,809
9. 配当金の支払額		67,081	67,729	67,744
財務活動によるキャッシュ・フロー		110,218	59,448	158,193
現金及び現金同等物の増加額(減少：)		323,564	197,665	359,374
現金及び現金同等物の期首残高		1,016,491	657,116	657,116
現金及び現金同等物の期末残高		1,340,055	854,781	1,016,491