

平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)



平成 17 年 10 月 27 日

会社名 株式会社 ソルクシーズ (コード番号: 4284)
 (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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
- ④ 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。
- ⑤ 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 17 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

① 平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 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
17 年第 3 四半期	5,817 (11.0)	375 (53.1)	373 (52.2)	175 (54.4)	26 13	— —
16 年第 3 四半期	5,240 (△2.6)	245 (18.3)	245 (26.5)	113 (62.4)	17 02	— —
(参考) 16 年 12 月期	7,279 —	313 —	304 —	130 —	18 05	— —

② 平成 17 年 7 月 1 日～平成 17 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 %
17 年第 3 四半期	2,004 (9.1)	89 (0.4)	88 (0.9)	41 (△17.5)
16 年第 3 四半期	1,838 (5.0)	88 (62.3)	87 (72.3)	50 (182.9)

(注) 上表①、②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がらも着実な拡大を続けており、IT 投資需要も業種的な跛行性を伴いながらも広範な分野で回復しつつあります。

当社グループの第 3 四半期(1 月～9 月)の売上高につきましては、こういった事業環境を背景に、前年同四半期比 11.0%増の 5,817 百万円となりました。

金融・産業別の売上高(単独)は、銀行向けを除く金融向けにおいて前年同四半期比 3.4%増の 2,215 百万円、産業向けにおいて前年同四半期比 8.2%増の 2,669 百万円となりました。なお、銀行向けにつきましては、子会社 エフ・エフ・ソルの業務が軌道に乗りつつあり、394 百万円(連結調整前)の売上高を計上いたしました。

また、業務別の売上高は、主業務である SI/ソフトウェア受託開発業務、AMO(アプリケーション・マネージメント・アウトソーシング)業務で各々前年同四半期比 6.7%増の 3,470 百万円、21.8%増の 1,260 百万円と増収となりましたが、ソリューションビジネス業務、情報機器販売はそれぞれ前年同四半期比 49.5%減の 154 百万円、

44.9%減の121百万円と低調でした。

利益面では、SI／ソフトウェア受託開発業務及びAMO業務において、利益率の高い直接顧客向けの増収、銀行向け子会社の収益貢献化、スタッフ部門のスリム化等により、売上総利益は前年同四半期比 28.6%増の 1,003 百万円となりました。

この売上総利益の増加により、経営体制の強化等に伴う販管費の増加（前年同四半期比 17.3%増の 627 百万円）を吸収し、営業利益、経常利益は各々375 百万円（前年同四半期比 53.1%増）、373 百万円（前年同四半期比 52.2%増）と増益となりました。

(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
17 年第 3 四半期	5,219	2,064	39.6	311 21
16 年第 3 四半期	5,409	2,053	38.0	302 97
(参考) 16 年 12 月期	5,210	2,064	39.6	303 63

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
17 年第 3 四半期	346	△13	△443	875
16 年第 3 四半期	617	△183	△110	1,340
(参考) 16 年 12 月期	499	△295	△234	986

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

前年同期末との比較では、売上高の増加に伴い、受取手形及び売掛金、棚卸資産が各々121 百万円、66 百万円増加し、買掛金も 90 百万円増加しました。また、有利子負債の削減に努めた結果、短長期借入金・社債が 400 百万円減少し、現金・預金も 434 百万円減少しました。

資本は、利益剰余金が 81 百万円増加しましたが、自己株式の取得を進めた結果、前年同期末比で 11 百万円増の 2,064 百万円となりました。

なお、自己株式の取得状況は以下の通りです。

期首残高	251,600 株	99,680 千円
1～9 月取得	134,500 株	62,458 千円
9 月末残高	386,100 株	162,138 千円

(参考)

平成 17 年 12 月期の連結業績予想（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 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	8,000	430	194

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 29 円 24 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成 17 年 2 月 3 日に発表しております平成 17 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 2 四半期（4 月～6 月）、第 4 四半期（10 月～12 月）にやや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す。

連 結 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目 期 別	当四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)	(参考) 平成16年12月期
	金 額	金 額	金 額
(資 産 の 部)			
I 流動資産			
1. 現金及び預金	1,016,625	1,451,560	1,158,559
2. 受取手形及び売掛金	1,407,464	1,286,063	1,436,289
3. 有価証券	491,637	491,190	492,926
4. たな卸資産	340,944	274,576	186,601
5. 繰延税金資産	11,124	6,743	12,508
6. その他	89,070	62,007	59,369
7. 貸倒引当金	△ 626	△ 283	△ 343
流動資産合計	3,356,240	3,571,857	3,345,911
II 固定資産			
1. 有形固定資産			
(1) 建物及び構築物	108,923	122,141	118,401
(2) 機械装置及び運搬具	38,572	46,943	42,820
(3) 工具・器具及び備品	11,145	12,190	10,874
(4) 土地	698,198	698,198	698,198
有形固定資産合計	856,840	879,473	870,295
2. 無形固定資産	94,554	105,545	102,368
3. 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券	353,866	322,418	351,974
(2) 繰延税金資産	259,493	245,476	254,523
(3) その他	296,043	276,362	278,963
(4) 貸倒引当金	△ 2,020	△ 2,020	△ 2,020
投資その他の資産合計	907,382	842,237	883,441
固定資産合計	1,858,777	1,827,256	1,856,104
III 繰延資産	4,106	10,159	8,571
資産合計	5,219,125	5,409,274	5,210,587

有形固定資産の減価償却累計額 当四半期 439,511 千円 前年同四半期 419,505 千円 前連結会計年度 426,440 千円

(単位：千円)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年12月期 第3四半期末)	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期末)	(参考) 平成16年12月期
	金 額	金 額	金 額
(負 債 の 部)			
I 流動負債			
1. 支払手形及び買掛金	619,995	529,829	480,697
2. 短期借入金	548,400	765,786	739,137
3. 一年以内償還予定 社債	120,000	20,000	20,000
4. 一年以内返済予定 長期借入金	232,412	383,421	351,594
5. 賞与引当金	189,201	199,513	—
6. その他	304,137	239,694	394,651
流動負債合計	2,014,146	2,138,244	1,986,079
II 固定負債			
1. 社債	240,000	360,000	360,000
2. 長期借入金	198,021	210,180	147,816
3. 退職給付引当金	583,014	529,350	531,580
4. 役員退職慰労引当金	74,668	74,180	75,788
5. その他	29,893	36,380	36,170
固定負債合計	1,125,597	1,210,091	1,151,355
負債合計	3,139,744	3,348,335	3,137,434
(少 数 株 主 持 分)			
少数株主持分	14,499	7,495	8,363
(資 本 の 部)			
I 資本金	650,000	650,000	650,000
II 資本剰余金	608,280	608,280	608,280
III 利益剰余金	962,659	881,044	897,574
IV その他有価証券評価差額金	6,080	10,546	8,615
V 自己株式	△ 162,138	△ 96,427	△ 99,680
資本合計	2,064,881	2,053,443	2,064,790
負債、少数株主持分及び資本合計	5,219,125	5,409,274	5,210,587

連 結 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目 期 別	当四半期 (平成17年12月期 第3四半期)	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	(参考) 平成16年12月期
	金 額	金 額	金 額
I 売上高	5,817,691	5,240,309	7,279,160
II 売上原価	4,814,163	4,459,773	6,256,361
売上総利益	1,003,528	780,536	1,022,799
III 販売費及び一般管理費	627,762	535,044	709,195
1. 役員報酬	122,645	108,635	146,036
2. 給与手当	207,791	196,062	258,301
3. 賞与	27,880	22,777	57,334
4. 法定福利費	35,284	31,956	44,747
5. 地代家賃	23,563	25,534	34,600
6. 退職給付費用	3,740	3,956	5,303
7. 役員退職慰労引当金繰入額	8,552	4,826	6,435
8. 貸倒引当金繰入額	299	—	—
9. 賞与引当金繰入額	20,022	21,116	—
10. その他	177,984	120,178	156,435
営業利益	375,765	245,491	313,603
IV 営業外収益	22,749	32,217	37,047
1. 受取利息	2,347	18,183	18,867
2. 受取配当金	1,788	533	1,423
3. 貸倒引当金戻入益	16	226	37
4. 有価証券売却益	3,662	140	414
5. 金利スワップ評価益	6,096	5,566	5,716
6. その他	8,838	7,565	10,586
V 営業外費用	25,214	32,429	46,068
1. 支払利息	18,574	23,972	29,202
2. 開業費償却額	936	936	1,248
3. 創立費償却額	203	203	273
4. 社債発行費償却額	3,325	3,227	4,433
5. その他	2,175	4,089	10,910
経常利益	373,300	245,279	304,582
VI 特別損失	43,818	43,106	56,455
1. 固定資産除却損	2,218	23,922	24,208
2. 退職給付会計基準変更時 差異償却額	19,184	19,184	25,579
3. 過年度役員退職慰労引当 金繰入額	22,414	—	—
4. 投資有価証券評価損	—	—	6,667
税金等調整前四半期（当期） 純利益	329,482	202,173	248,126
法人税、住民税及び事業税	149,323	107,319	149,441
法人税等調整額	△ 2,044	△17,821	△ 31,386
少数株主損益（△は益）	△6,442	1,191	323
四半期（当期）純利益	175,760	113,865	130,395

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17年12月期 第3四半期)	前四半期 (平成16年12月期 第3四半期)	(参考) 平成16年12月期
		金 額	金 額	金 額
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		329,482	202,173	248,126
2. 減価償却費		49,030	59,401	79,349
3. 繰延資産償却額		4,464	4,367	5,955
4. 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）		△ 1,120	4,826	6,435
5. 退職給付引当金の増減額（減少：△）		51,434	60,500	62,729
6. 賞与引当金の増減額（減少：△）		189,201	199,513	—
7. 貸倒引当金の増減額（減少：△）		283	△221	△ 1,637
8. 受取利息及び受取配当金		△ 4,135	△18,717	△ 20,291
9. 支払利息		18,574	23,972	29,202
10. 金利スワップ評価益		△ 6,096	△5,566	△ 5,716
11. 投資有価証券評価損		—	—	6,667
12. 固定資産除却損		2,218	23,922	24,208
13. 役員賞与の支払額		△ 9,400	—	—
14. 売上債権の増減額（増加：△）		28,824	395,639	245,413
15. たな卸資産の増減額（増加：△）		△ 154,343	△22,753	65,221
16. 仕入債務の増減額（減少：△）		139,298	△126,629	△ 177,198
17. 未払消費税等の増減額（減少：△）		△ 20,031	14,028	20,206
18. その他		△107,975	△20,370	97,446
小 計		509,709	794,085	686,120
19. 利息及び配当金の受取額		4,219	19,111	20,204
20. 利息の支払額		△ 19,154	△24,824	△ 28,720
21. 法人税等の支払額		△ 148,754	△171,268	△ 177,607
営業活動によるキャッシュ・フロー		346,020	617,103	499,996
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：△）		30,513	140	△ 927
2. 出資による支出		△ 5,000	—	—
3. 有価証券の取得による支出		—	—	△ 59,097
4. 投資有価証券の取得による支出		△28,865	△110,130	△ 154,256
5. 投資有価証券の売却による収入		19,050	6	2,942
6. 有形固定資産の取得による支出		△ 14,606	△18,065	△ 18,605
7. 無形固定資産取得による支出		△ 15,123	△41,098	△ 46,459
8. 会員権等取得による支出		—	△9,523	△ 9,523
9. 貸付金による支出		△ 1,640	△10,299	△ 23,500
10. 貸付金の回収による収入		1,720	6,050	14,550
11. 少数株主持分の取得による支出		—	△400	△ 400
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,951	△183,320	△ 295,276
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：△）		△ 190,737	△53,651	△ 80,300
2. 長期借入れによる収入		260,000	180,000	180,000
3. 長期借入金の返済による支出		△ 328,977	△275,837	△ 370,028
4. 社債の発行による収入		—	96,500	96,500
5. 社債の償還による支出		△ 20,000	△20,000	△ 20,000
6. 少数株主の増資引受による払込額		—	8,000	8,000
7. 自己株式売却による収入		—	76,400	76,400
8. 自己株式取得による支出		△ 62,458	△54,549	△ 57,801
9. 配当金の支払額		△ 101,275	△67,081	△ 67,081
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 443,448	△110,218	△ 234,311
IV 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）		△ 111,379	323,564	△ 29,592
V 現金及び現金同等物の期首残高		986,899	1,016,491	1,016,491
VI 現金及び現金同等物の期末残高		875,519	1,340,055	986,899