

平成 16 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)



平成 16 年 4 月 30 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
 氏名 秋吉 邦彦 TEL (03) 3740 - 0700

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。

2. 平成 16 年 12 月期第 1 四半期の連結財務・業績の概況(平成 16 年 1 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)記載の金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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 1 四半期	1,617 (13.0)	53 (44.9)	47 (52.8)	23 (—)
15 年第 1 四半期	1,859 (—)	37 (—)	30 (—)	4 (—)
(参考) 15 年 12 月期	7,400 —	254 —	236 —	74 —

	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
16 年第 1 四半期	3 47	— —
15 年第 1 四半期	0 64	— —
(参考) 15 年 12 月期	10 96	— —

(注) 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]

我が国経済は昨年後半から大企業製造業における設備投資と輸出を中心とする景気回復を続けており、平成 16 年度についても緩やかな景気回復が続くと予想されます。IT 投資につきましては、株価の回復を受け、これまで更新投資を抑制気味であった銀行や証券などの金融機関にも動意が見られるようになってきました。

当社グループの当四半期の売上高につきましては、こういった事業環境の変化と当社グループの営業強化により、ソフトウェア開発を中心とする事務機器販売以外の事業において、証券、官公庁、通信向け等が増収となった結果、前年同四半期比 11.8%増の 1,597 百万円となりましたが、事務機器販売において大型商談がなかった結果、売上高合計では前年同四半期比 13.0%減の 1,617 百万円となりました。

利益面では受注条件の改善や生産の合理化等により全体的に粗利率を改善することが出来、ソフトウェア開発における増収とも相俟って、売上総利益は前年同四半期比 16.7%増の 240 百万円となりました。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管費の増加(前年同四半期比 10.4%増の 186 百万円)にも関わらず、それぞれ 53 百万円(前年同四半期比 44.9%増) 47 百万円(前年同四半期比 52.8%増)と増加いたしました。

(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1四半期	5,228	1,936	37.0	289 32
15年第1四半期	6,247	1,932	30.9	283 38
（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1四半期	222	40	212	986
15年第1四半期	19	18	709	1,328
（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 〕

財務面では前期末に事務機器販売等で増大した受取手形・売掛金の回収が進み、流動資産が 230 百万円減少した結果、総資産は前期末比 190 百万円減の 5,228 百万円となりました。

その他、社債 100 百万円を発行し（社債残高 380 百万円）資金の長期化・安定化を図りました。又、余資の有利運用のため、有価証券を増加させております。

なお、前年同期末比では、総資産が 1,018 百万円減少しておりますが、前年第 1 四半期末に大型機器販売による売掛金増大などにより一時的に資産、負債とも大幅に増加した状態から平常に復した結果によるものです。

(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
中 間 期	3,700	155	70
通 期	8,160	360	160

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 23 円 85 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)

期 別 科 目	当四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成15年12月期
	金 額	金 額	金額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	1,077,888	1,836,749	758,861	41.3	1,410,564
2. 受取手形及び売掛金	1,458,445	2,057,308	598,863	29.1	1,681,702
3. 有価証券	508,925	207,104	301,820	145.7	208,782
4. たな卸資産	288,942	288,745	196	0.1	251,823
5. 繰延税金資産	3,170	2,280	890	39.0	12,976
6. その他	139,375	122,727	16,648	13.6	141,213
7. 貸倒引当金	552	2,112	1,560	73.9	505
流動資産合計	3,476,195	4,512,804	1,036,609	23.0	3,706,558
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	129,644	145,317	15,673	10.8	133,392
(2) 機械装置及び運搬具	52,183	47,499	4,684	9.9	49,303
(3) 工具・器具及び備品	12,378	9,935	2,442	24.6	13,114
(4) 土地	698,198	698,198	—	—	698,198
有形固定資産合計	892,405	900,951	8,545	0.9	894,008
2. 無形固定資産	116,912	142,024	25,111	17.7	116,641
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	232,206	253,597	21,390	8.4	207,749
(2) 繰延税金資産	236,376	191,169	45,207	23.6	223,444
(3) その他	264,495	234,738	29,757	12.7	262,510
(4) 貸倒引当金	3,495	1,470	2,025	137.8	3,495
投資その他の資産合計	729,583	678,034	51,549	7.6	690,208
固定資産合計	1,738,902	1,721,010	17,891	1.0	1,700,859
繰延資産	13,330	13,454	124	0.9	11,027
資産合計	5,228,428	6,247,270	1,018,841	16.3	5,418,444

有形固定資産の減価償却累計額 当四半期 398,124 千円 前年同四半期 364,080 千円 前連結会計年度 390,564 千円

(単位：千円)

科 目 期 別	当四半期 (平成16年12月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成15年12月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	640,294	785,466	145,172	18.5	656,458
2. 短期借入金	671,284	1,720,414	1,049,130	61.0	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	340,700	303,270	37,430	12.3	340,700
5. 賞与引当金	157,006	147,909	9,096	6.2	—
6. その他	236,045	221,494	14,551	6.6	389,409
流動負債合計	2,065,330	3,198,554	1,133,223	35.4	2,226,005
固定負債					
1. 社債	360,000	180,000	180,000	100.0	280,000
2. 長期借入金	257,915	397,215	139,300	35.1	348,738
3. 退職給付引当金	490,164	427,178	62,985	14.7	468,850
4. 役員退職慰労引当金	70,962	64,527	6,435	10.0	69,353
5. その他	39,389	45,876	6,486	14.1	42,298
固定負債合計	1,218,431	1,114,797	103,633	9.3	1,209,241
負債合計	3,283,762	4,313,352	1,029,590	23.9	3,435,246
(少 数 株 主 持 分)					
少数株主持分	7,693	963	6,729	698.5	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	793,320	758,288	35,031	4.6	837,090
その他有価証券評価差額金	11,787	5,316	17,103	—	7,849
自己株式	126,414	78,298	48,116	61.5	121,108
資本合計	1,936,973	1,932,954	4,019	0.2	1,982,112
負債、少数株主持分及び資本合計	5,228,428	6,247,270	1,018,841	16.3	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1四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成15年12月期
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高		1,617,404	1,859,171	241,767	13.0	7,400,422
売上原価		1,376,599	1,652,641	276,042	16.7	6,495,603
売上総利益		240,805	206,530	34,275	16.6	904,818
販売費及び一般管理費		186,865	169,302	17,563	10.4	650,812
1. 役員報酬		34,286	33,600	686	2.0	134,250
2. 給与手当		62,611	48,153	14,458	30.0	193,581
3. 賞与		—	—	—	—	39,883
4. 法定福利費		8,898	8,730	167	1.9	34,545
5. 地代家賃		8,430	10,035	1,605	16.0	33,279
6. 退職給付費用		1,335	1,344	9	0.7	5,378
7. 役員退職慰労引当金繰入額		1,608	1,804	196	10.9	6,386
8. 貸倒引当金繰入額		199	—	199	—	254
9. 賞与引当金繰入額		16,418	11,631	4,786	41.1	—
10. その他		53,077	54,001	923	1.7	203,253
営業利益		53,939	37,227	16,711	44.9	254,005
営業外収益		5,869	5,695	174	3.1	26,505
1. 受取利息		657	174	482	275.9	2,127
2. 受取配当金		—	—	—	—	558
3. 不動産賃貸料		594	1,610	1,015	63.1	5,009
4. 貸倒引当金戻入益		152	46	106	231.2	1,902
5. 金利スワップ評価益		2,849	2,669	179	6.7	5,410
6. その他		1,615	1,194	421	35.3	11,496
営業外費用		12,632	12,049	583	4.8	43,988
1. 支払利息		9,712	11,303	1,591	14.1	34,678
2. 開業費償却額		312	312	—	—	1,248
3. 創立費償却額		67	41	25	61.7	273
4. 社債発行費償却		816	237	579	243.9	3,266
5. その他		1,723	153	1,570	1,022.1	4,520
経常利益		47,176	30,874	16,302	52.8	236,523
特別損失		6,540	12,736	6,195	48.6	72,511
1. 固定資産除却損		146	5,497	5,351	97.3	6,567
2. 退職給付会計基準変更時 差異償却額		6,394	6,394	—	—	25,579
3. 投資有価証券評価損		—	843	843	100.0	34,383
4. 投資有価証券売却損		—	—	—	—	5,981
税金等調整前四半期(当期)		40,635	18,137	22,498	124.0	164,011
純利益		24,459	15,795	8,663	54.8	134,818
法人税、住民税及び事業税		5,741	6,862	12,604	—	45,210
法人税等調整額		1,393	119	1,273	1,061.9	2
少数株主損益(は益)		23,311	4,400	27,711	—	74,401
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失						

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目		当四半期 (平成16年12月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成15年12月期 第 1 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	40,635	18,137	164,011
2.	減価償却費	20,568	23,150	97,721
3.	繰延資産償却額	1,196	591	4,788
4.	役員退職慰労引当金の増減額（減少： ）	1,608	195	4,631
5.	退職給付引当金の増減額（減少： ）	21,313	14,926	56,597
6.	賞与引当金の増減額（減少： ）	157,006	147,909	—
7.	貸倒引当金の増減額（減少： ）	46	46	371
8.	受取利息及び受取配当金	657	174	2,686
9.	支払利息	9,712	11,303	34,678
10.	金利スワップ評価損（評価益： ）	2,849	2,669	5,410
11.	投資有価証券売却損（売却益： ）	—	—	5,981
12.	投資有価証券評価損	—	843	34,383
13.	固定資産除却損	146	5,497	6,567
14.	売上債権の増減額（増加： ）	223,257	94,803	280,802
15.	たな卸資産の増減額（増加： ）	37,119	178,637	141,714
16.	仕入債務の増減額（減少： ）	16,164	117,506	11,501
17.	未払消費税等の増減額（減少： ）	7,412	3,361	3,425
18.	その他	90,302	22,930	35,675
小 計		335,811	43,772	568,324
19.	利息及び配当金の受取額	113	174	1,592
20.	利息の支払額	8,790	12,370	33,237
21.	法人税等の支払額	104,320	51,067	79,291
営業活動によるキャッシュ・フロー		222,813	19,490	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： ）	2,282	9,313	121,932
2.	投資有価証券の取得による支出	18,111	—	187
3.	投資有価証券の売却による収入	6	—	28,606
4.	有形固定資産の取得による支出	8,147	7,086	38,617
5.	無形固定資産取得による支出	11,234	902	11,552
6.	貸付金による支出	5,000	35,000	125,000
7.	貸付金の回収による収入	—	15,000	85,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		40,205	18,675	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： ）	148,153	700,844	200,133
2.	長期借入れによる収入	—	—	250,000
3.	長期借入金の返済による支出	90,823	126,659	387,706
4.	社債の発行による収入	96,500	191,450	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.	自己株式取得による支出	5,306	—	42,809
8.	配当金の支払額	53,213	56,207	67,744
財務活動によるキャッシュ・フロー		212,995	709,427	158,193
現金及び現金同等物の増加額（減少： ）		30,387	671,262	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		986,103	1,328,379	1,016,491