



平成 21 年 2 月 9 日

各 位

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章
(コード番号：4284)
執 行 役 員
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 室 長 石 田 穂 積
TEL 03-6722-5020

平成 18 年 12 月 期 中 間 決 算 短 信 補 足 資 料 の 訂 正 に 関 す る お 知 ら せ

平成 21 年 2 月 6 日に公表いたしました「運用有価証券評価損の計上ならびに過年度決算の訂正について」を受け、平成 18 年 12 月 期 中 間 決 算 短 信 補 足 資 料 の 記 載 の 一 部 を 訂 正 いた した の で、お 知 ら せ いた します。

なお、平成 18 年 12 月 期 の 訂 正 半 期 報 告 書 に つ き ま し て は、今 後 速 や か に 財 務 局 に 対 し て 訂 正 報 告 を 行 う 予 定 で す。

1. 訂正の内容

当決算期における訂正項目及び訂正数値の概要は、次ページの太枠内に記載致しております。

注：訂正箇所を含むページを掲載いたしております。なお、訂正箇所には下線__を付しております。

【参考】

平成 21 年 2 月 6 日 付 「運 用 有 価 証 券 評 価 損 の 計 上 な ら び に 過 年 度 決 算 の 訂 正 に つ い て」 に 基 づ き 修 正 す る 資 料 は 以 下 の 通 り で す。

(1) 決算短信および補足資料（訂正決算短信および補足資料）

平成 18 年 12 月 期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日） 公表日：平成 19 年 1 月 29 日

平成 19 年 12 月 期（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日） 公表日：平成 20 年 1 月 30 日

(2) 中間決算短信および補足資料（訂正中間決算短信および補足資料）

平成 18 年 12 月 中 間 期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日） 公表日：平成 18 年 7 月 27 日

平成 19 年 12 月 中 間 期（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日） 公表日：平成 19 年 7 月 26 日

平成 20 年 12 月 中 間 期（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日） 公表日：平成 20 年 7 月 29 日

平成18年12月期(27期)

中間決算短信 補足資料

平成21年2月9日訂正

SOLXYZ

平成18年7月27日

株式会社ソルクシーズ

営業概況

1. 環境

- イ. 当中間連結会計期間における我が国経済は個人消費や設備投資が堅調で、国内民間需要を中心とした自律的な回復軌道にある。
- ロ. IT投資も景気回復の流れを受け、広範な分野・業種で回復。特に金融業において増加。今後も情報サービスに対する需要は堅調に推移する。
- ハ. コスト競争は引き続き激しいものの、人的な開発リソースの需給が逼迫化。
- ニ. エンドユーザーにおいて、本業競争力強化目的のアウトソーシングやソリューション業務のニーズが増大。

2. 当社が実施した戦略施策

- イ. 業務・収益構造改革として、グループ全体の業務を見直し、専門特化戦略による非価格競争力の向上、オフショア等による価格競争力の向上、ソリューション提供力の向上などの施策を推進。
- ロ. この中間期においては社長交代を機に改革を更に加速。成長分野や高収益分野を強化する一方で、それ以外の業務については思い切った削減・シフトを実施。
- ハ. 一段の飛躍のため、受注の安定的拡大と併せ、要員・体制等の業務基盤の強化も図るべく、第三者割当増資を実施し、SBIホールディングスとの資本・業務提携や業務知識や専門技術を有する他社との提携／協業を積極的に推進。
- ニ. 当中間期における具体的な戦略施策
 - ① SBIホールディングス、インタートレードとの資本・業務提携
 - ② 昨年12月設立の組込系専門子会社イー・アイ・ソルの体制強化と日本NI社とのパートナー契約締結等の事業基盤強化、ネットワーク基盤構築業務進出に向けた体制準備
 - ③ 銀行系専門子会社エフ・エフ・ソルの事業基盤強化とパッケージソリューション開発に向けた同社の増資実行
 - ④ 金沢ソフトウェアの全株式の譲渡

3. 当中間期の業績

- イ. 連結売上高は前年同期比6.0%増の4,041百万円を計上。

(事業別売上)

- ① 主事業であるSI/ソフトウェア受託開発事業は、需要の回復と相俟った営業努力や銀行向け専門子会社の好調などにより、前年同期比7.5%増の2,942百万円と増加。
- ② アウトソーシング(AMO)事業は金融系を中心に前年同期比7.6%増の889百万円と増加。
- ③ ソリューション事業は財務会計PKGの拡販により前年同期比38.2%増の141百万円と増収。
- ④ 情報機器販売はサーバー、PCの価格低下により、前年同期比46.2%減の56百万円と低調。

(業種別売上～単独ベース)

- ① 要員シフトを反映し、金融業界向けが前年同期比17.6%増の1,602百万円と大幅増収。
- ② 金融以外の産業向けでは前年同期比0.3%減の1,797百万円と微減。

ロ. 利益の状況

- ① 粗利：利益率の高いエンドユーザー向けの直接売上が堅調だった外、メーカー系からの受注条件の改善、銀行向け子会社の業績拡大に伴う収益貢献などにより、前年同期比3.6%増の736百万円と増益を達成。
- ② 営業利益、経常利益：販管費は組込系専門子会社の立ち上げ等で前年同期比5.6%増となったが、営業利益は前年同期比0.5%増の288百万円、経常利益は前年同期比1.1%増の287百万円を計上。
- ③ 特別損益：遊休化している研修所用地の減損損失70百万円、子会社金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴う損失7百万円、投資有価証券の譲渡益46百万円と評価損27百万円を計上。
- ④ 中間純利益：金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴い、単独ベースでは65百万円の譲渡益を計上した結果、法人税等が166百万円と膨らみ、前年同期比47.4%減の20百万円となった。

営業概況

1. 環境

- イ. 当中間連結会計期間における我が国経済は個人消費や設備投資が堅調で、国内民間需要を中心とした自律的な回復軌道にある。
- ロ. IT投資も景気回復の流れを受け、広範な分野・業種で回復。特に金融業において増加。今後も情報サービスに対する需要は堅調に推移する。
- ハ. コスト競争は引き続き激しいものの、人的な開発リソースの需給が逼迫化。
- ニ. エンドユーザーにおいて、本業競争力強化目的のアウトソーシングやソリューション業務のニーズが増大。

2. 当社が実施した戦略施策

- イ. 業務・収益構造改革として、グループ全体の業務を見直し、専門特化戦略による非価格競争力の向上、オフショア等による価格競争力の向上、ソリューション提供力の向上などの施策を推進。
- ロ. この中間期においては社長交代を機に改革を更に加速。成長分野や高収益分野を強化する一方で、それ以外の業務については思い切った削減・シフトを実施。
- ハ. 一段の飛躍のため、受注の安定的拡大と併せ、要員・体制等の業務基盤の強化も図るべく、第三者割当増資を実施し、SBIホールディングスとの資本・業務提携や業務知識や専門技術を有する他社との提携／協業を積極的に推進。
- ニ. 当中間期における具体的な戦略施策
 - ① SBIホールディングス、インタートレードとの資本・業務提携
 - ② 昨年12月設立の組込系専門子会社イー・アイ・ソルの体制強化と日本NI社とのパートナー契約締結等の事業基盤強化、ネットワーク基盤構築業務進出に向けた体制準備
 - ③ 銀行系専門子会社エフ・エフ・ソルの事業基盤強化とパッケージソリューション開発に向けた同社の増資実行
 - ④ 金沢ソフトウェアの全株式の譲渡

3. 当中間期の業績

- イ. 連結売上高は前年同期比6.0%増の4,041百万円を計上。

(事業別売上)

- ① 主事業であるSI/ソフトウェア受託開発事業は、需要の回復と相俟った営業努力や銀行向け専門子会社の好調などにより、前年同期比7.5%増の2,942百万円と増加。
- ② アウトソーシング(AMO)事業は金融系を中心に前年同期比7.6%増の889百万円と増加。
- ③ ソリューション事業は財務会計PKGの拡販により前年同期比38.2%増の141百万円と増収。
- ④ 情報機器販売はサーバー、PCの価格低下により、前年同期比46.2%減の56百万円と低調。

(業種別売上～単独ベース)

- ① 要員シフトを反映し、金融業界向けが前年同期比17.6%増の1,602百万円と大幅増収。
- ② 金融以外の産業向けでは前年同期比0.3%減の1,797百万円と微減。

ロ. 利益の状況

- ① 粗利：利益率の高いエンドユーザー向けの直接売上が堅調だった外、メーカー系からの受注条件の改善、銀行向け子会社の業績拡大に伴う収益貢献などにより、前年同期比3.6%増の736百万円と増益を達成。
- ② 営業利益、経常利益：販管費は組込系専門子会社の立ち上げ等で前年同期比5.6%増となったが、営業利益は前年同期比0.5%増の288百万円、経常利益は前年同期比4.5%減の272百万円を計上。
- ③ 特別損益：遊休化している研修所用地の減損損失70百万円、子会社金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴う損失7百万円、投資有価証券の譲渡益46百万円と評価損27百万円を計上。
- ④ 中間純利益：金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴い、単独ベースでは65百万円の譲渡益を計上した結果、法人税等が166百万円と膨らみ、前年同期比59.2%減の54百万円となった。

【訂正前】

2006年度中間業績(単独)

(単位:百万円)

	2005年度中間実績		2006年度中間 (当初)計画		2006年度中間実績			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	計画比	前年同 期比伸 び率
売上高 (注1)	3,261	100.0%	3,300	100.0%	3,457	100.0%	4.8%	6.0%
SI/ソフトウェア受託開発	2,238	68.6%	2,250	68.2%	2,369	68.5%	5.3%	5.9%
アウトソーシング事業	826	25.3%	830	25.2%	889	25.7%	7.1%	7.6%
ソリューションビジネス事業	102	3.1%	130	3.9%	141	4.1%	8.5%	38.2%
情報機器販売	95	2.9%	90	2.7%	56	1.6%	-37.8%	-41.2%
売上原価	2,629	80.6%	2,655	80.5%	2,810	81.3%	5.8%	6.9%
売上総利益	631	19.4%	645	19.5%	646	18.7%	0.2%	2.4%
販売管理費	388	11.9%	400	12.1%	400	11.6%	0.0%	3.1%
営業利益	243	7.5%	245	7.4%	246	7.1%	0.4%	1.3%
経常利益	241	7.4%	245	7.4%	<u>247</u>	<u>7.2%</u>	<u>0.8%</u>	<u>2.5%</u>
中間純利益	118	3.6%	62	1.9%	(注2) <u>95</u>	<u>2.8%</u>	<u>53.2%</u>	<u>-19.3%</u>

設備投資額	24	0.7%	25	0.8%	27	0.8%	8.0%	12.5%
減価償却費 (注3)	29	0.9%	30	0.9%	25	0.7%	-16.7%	-13.8%

【セグメント定義】(注4)

セグメント	定 義
SI/ソフトウェア受託開発	委託を受け、情報システムの分析、設計からプログラム開発及び移行までを行うサービスの売上を指します。
アウトソーシング事業	ソフトウェア保守(AMO)、レンタルサーバー、ASPサービス等の売上を指します。
ソリューションビジネス事業	ERP、自社開発パッケージ等のパッケージソフトの売上に加え、セキュリティコンサル等のコンサルティング、パッケージ導入に関わるカスタマイズの売上を含みます。
情報機器販売	ハードウェア、周辺機器、関連ソフトの売上を指します。

(注1) 決算短信上の販売実績の区分は「受託ソフトウェア開発、情報機器販売、その他」となっておりますが、ここでは個別プロジェクトの内容に照らし、より詳細に区分しております。

(注2) 特別損益: 研修施設用に取得した不動産の減損損失70百万円(計画折込)、金沢ソフトウェア株式譲渡益65百万円、投資有価証券譲渡益46百万円、JHS株式評価損34百万円、投資有価証券評価損27百万円。

(注3) 設備投資額、減価償却費は有形固定資産、無形固定資産の両方に関わるものの合計です。

(注4) 「SI」はSystem Integraterの略であり、SI業務とはプログラムの作成のみでなく、システム開発に必要な一連の作業、すなわちシステムの企画・立案、必要なハードウェア、ソフトウェアの選定・導入、完成したシステムの保守・管理までを総合的に行うことを指します。「ASP」はApplication Service Providerの略であり、業務用ソフトウェアをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のことを指します。「ERP」はEnterprise Resource Planningの略であり、企業全体を経営資源の有効活用の観点から総合的に管理し、経営の効率化を図るための手法を指しますが、通常はこれを実現するための統合型パッケージソフトウェアのことを言います。

【訂正後】

2006年度中間業績(単独)

(単位:百万円)

	2005年度中間実績		2006年度中間 (当初)計画		2006年度中間実績			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	計画比	前年同 期比伸 び率
売上高 (注1)	3,261	100.0%	3,300	100.0%	3,457	100.0%	4.8%	6.0%
SI/ソフトウェア受託開発	2,238	68.6%	2,250	68.2%	2,369	68.5%	5.3%	5.9%
アウトソーシング事業	826	25.3%	830	25.2%	889	25.7%	7.1%	7.6%
ソリューションビジネス事業	102	3.1%	130	3.9%	141	4.1%	8.5%	38.2%
情報機器販売	95	2.9%	90	2.7%	56	1.6%	-37.8%	-41.2%
売上原価	2,629	80.6%	2,655	80.5%	2,810	81.3%	5.8%	6.9%
売上総利益	631	19.4%	645	19.5%	646	18.7%	0.2%	2.4%
販売管理費	388	11.9%	400	12.1%	400	11.6%	0.0%	3.1%
営業利益	243	7.5%	245	7.4%	246	7.1%	0.4%	1.3%
経常利益	241	7.4%	245	7.4%	<u>232</u>	<u>6.7%</u>	<u>-5.3%</u>	<u>-4.0%</u>
中間純利益	118	3.6%	62	1.9%	(注2) <u>79</u>	<u>2.3%</u>	<u>29.0%</u>	<u>-32.6%</u>

設備投資額	24	0.7%	25	0.8%	27	0.8%	8.0%	12.5%
減価償却費 (注3)	29	0.9%	30	0.9%	25	0.7%	-16.7%	-13.8%

【セグメント定義】(注4)

セグメント	定 義
SI/ソフトウェア受託開発	委託を受け、情報システムの分析、設計からプログラム開発及び移行までを行うサービスの売上を指します。
アウトソーシング事業	ソフトウェア保守(AMO)、レンタルサーバー、ASPサービス等の売上を指します。
ソリューションビジネス事業	ERP、自社開発パッケージ等のパッケージソフトの売上に加え、セキュリティコンサル等のコンサルティング、パッケージ導入に関わるカスタマイズの売上を含みます。
情報機器販売	ハードウェア、周辺機器、関連ソフトの売上を指します。

(注1) 決算短信上の販売実績の区分は「受託ソフトウェア開発、情報機器販売、その他」となっておりますが、ここでは個別プロジェクトの内容に照らし、より詳細に区分しております。

(注2) 特別損益: 研修施設用に取得した不動産の減損損失70百万円(計画折込)、金沢ソフトウェア株式譲渡益65百万円、投資有価証券譲渡益46百万円、JHS株式評価損34百万円、投資有価証券評価損27百万円。

(注3) 設備投資額、減価償却費は有形固定資産、無形固定資産の両方に関わるものの合計です。

(注4) 「SI」はSystem Integraterの略であり、SI業務とはプログラムの作成のみでなく、システム開発に必要な一連の作業、すなわちシステムの企画・立案、必要なハードウェア、ソフトウェアの選定・導入、完成したシステムの保守・管理までを総合的に行うことを指します。「ASP」はApplication Service Providerの略であり、業務用ソフトウェアをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のことを指します。「ERP」はEnterprise Resource Planningの略であり、企業全体を経営資源の有効活用の観点から総合的に管理し、経営の効率化を図るための手法を指しますが、通常はこれを実現するための統合型パッケージソフトウェアのことを言います。

【訂正前】

2006年6月末貸借対照表(単独)(1)

(単位:百万円)

科目	2005年6月末		2005年12月末		2006年6月末				(主な理由)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期末 比増減	増減率	
【資産の部】									
I 流動資産	2,909	61.0%	2,811	58.5%	2,997	<u>56.4%</u>	186	6.6%	前期末との差は季節要因。増資に伴う支払資金が一部滞留
1. 現金及び預金	932		787		1,056		269	34.2%	
2. 受取手形	49		50		33		-17	-34.0%	前期末との差は季節要因。前年同期末比では売上増に伴い、やや増加
3. 売掛金	1,157		1,470		1,244		-226	-15.4%	
4. 有価証券	493		270		290		20	7.4%	
5. たな卸資産	217		118		310		192	162.7%	前期末との差は季節要因。前年同期末比では売上増に伴い、増大
6. その他	59		116		68		-48	-41.4%	
7. 貸倒引当金	-		-		-6		-	-	
II 固定資産	1,855	38.9%	1,997	41.5%	<u>2,316</u>	<u>43.6%</u>	<u>319</u>	<u>16.0%</u>	
1. 有形固定資産	697	14.6%	689	14.3%	612	11.5%	-77	-11.2%	
(1) 建物	59		55		51		-4	-7.3%	
(2) 機械装置	38		35		33		-2	-5.7%	
(3) 土地	590		590		520		-70	-11.9%	遊休研修所用地の減損損失70百万円
(4) 工具・器具等	8		9		6		-3	-33.3%	
2. 無形固定資産	100	2.1%	92	1.9%	100	1.9%	8	8.7%	
3. 投資その他の資産	1,057	22.2%	1,216	25.3%	<u>1,603</u>	<u>30.2%</u>	<u>387</u>	<u>31.8%</u>	余資運用 +300百万円等
(1) 投資有価証券	332		529		862		333	62.9%	
(2) 関係会社株式	198		209		254		45	21.5%	
(3) 長期貸付金	50		27		27		0	0.0%	
(4) その他	478		453		<u>461</u>		<u>8</u>	<u>1.8%</u>	金沢ソフト株式譲渡 ▲120百万円 FFSOL増資 +200百万円等
(5) 貸倒引当金	-2		-2		-2		0	0.0%	
III 繰延資産	3	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	-1	-100.0%	
資産合計	4,768	100%	4,810	100%	<u>5,313</u>	100%	<u>503</u>	<u>10.5%</u>	

【訂正後】

2006年6月末貸借対照表(単独)(1)

(単位:百万円)

科目	2005年6月末		2005年12月末		2006年6月末				(主な理由)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期末 比増減	増減率	
【資産の部】									
I 流動資産	2,909	61.0%	2,811	58.5%	2,997	<u>56.5%</u>	186	6.6%	前期末との差は季節要因。増資に伴う支払資金が一部滞留
1. 現金及び預金	932		787		1,056		269	34.2%	
2. 受取手形	49		50		33		-17	-34.0%	前期末との差は季節要因。前年同期末比では売上増に伴い、やや増加
3. 売掛金	1,157		1,470		1,244		-226	-15.4%	
4. 有価証券	493		270		290		20	7.4%	
5. たな卸資産	217		118		310		192	162.7%	前期末との差は季節要因。前年同期末比では売上増に伴い、増大
6. その他	59		116		68		-48	-41.4%	
7. 貸倒引当金	-		-		-6		-	-	
II 固定資産	1,855	38.9%	1,997	41.5%	<u>2,309</u>	<u>43.5%</u>	<u>312</u>	<u>15.6%</u>	
1. 有形固定資産	697	14.6%	689	14.3%	612	11.5%	-77	-11.2%	
(1) 建物	59		55		51		-4	-7.3%	
(2) 機械装置	38		35		33		-2	-5.7%	
(3) 土地	590		590		520		-70	-11.9%	遊休研修所用地の減損損失70百万円
(4) 工具・器具等	8		9		6		-3	-33.3%	
2. 無形固定資産	100	2.1%	92	1.9%	100	1.9%	8	8.7%	
3. 投資その他の資産	1,057	22.2%	1,216	25.3%	<u>1,596</u>	<u>30.1%</u>	<u>380</u>	<u>31.3%</u>	余資運用 +300百万円等
(1) 投資有価証券	332		529		862		333	62.9%	
(2) 関係会社株式	198		209		254		45	21.5%	
(3) 長期貸付金	50		27		27		0	0.0%	
(4) その他	478		453		<u>455</u>		<u>2</u>	<u>0.4%</u>	金沢ソフト株式譲渡 ▲120百万円 FFSOL増資 +200百万円等
(5) 貸倒引当金	-2		-2		-2		0	0.0%	
III 繰延資産	3	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	-1	-100.0%	
資産合計	4,768	100%	4,810	100%	<u>5,307</u>	100%	<u>497</u>	<u>10.3%</u>	

【訂正前】

2006年6月末貸借対照表(単独)(2)

(単位:百万円)

科目	期別		2005年6月末		2005年12月末		2006年6月末			(主な理由)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期末 比増減	増減率		
【負債の部】										
I 流動負債	1,594	33.4%	1,694	35.2%	1,435	27.0%	-259	-15.3%		
1. 買掛金	454		542		556		14	2.6%		
2. 短期借入金	428		468		288		-180	-38.5%	増資に伴い、有利子負債を積極的に削減	
3. 一年以内返済予定 長期借入金・社債	419		333		232		-101	-30.3%		
4. その他	292		351		358		7	2.0%		未払法人税の一時的な増加
II 固定負債	1,123	23.6%	1,098	22.8%	1,070	<u>20.0%</u>	-28	-2.6%		
1. 長期借入金・社債	494		434		390		-44	-10.1%	増資に伴い、有利子負債を積極的に削減	
2. 退職給付引当金	555		586		600		14	2.4%		
3. 役員退職慰労引当金	68		73		80		7	9.6%		
4. その他	6		5		0		-5	-100.0%		
負債合計	2,718	57.0%	2,792	58.1%	2,506	47.2%	-286	-10.2%		
【純資産の部】										
I 株主資本	2,041	42.8%	2,004	41.7%	<u>2,796</u>	<u>52.6%</u>	<u>792</u>	<u>39.5%</u>		
1. 資本金	650	13.6%	650	13.5%	1,052	19.8%	402	61.8%	平成18年4月の第三者割当増資により、増加。 資本金： +402百万円、 資本剰余金：	
2. 資本剰余金	608	12.8%	608	12.6%	1,008	19.0%	400	65.8%		
3. 利益剰余金	905	19.0%	943	19.6%	<u>989</u>	<u>18.6%</u>	<u>46</u>	<u>4.9%</u>		
(1)利益準備金	38	0.8%	38	0.8%	38	0.7%	0	0.0%		
(2)別途積立金	550	11.5%	550	11.4%	550	10.4%	0	0.0%		
(3)繰越利益剰余金	316	6.6%	354	7.4%	<u>400</u>	<u>7.5%</u>	<u>46</u>	<u>13.0%</u>		
4. 自己株式	-122	-2.6%	-197	-4.1%	-253	-4.8%	-56	28.4%		自己株式取得 (前期末比) +175千株 +56百万円
II 評価・換算差額等	8	0.2%	13	0.3%	<u>11</u>	<u>0.2%</u>	<u>-2</u>	<u>-15.4%</u>		
1. その他有価証券評価 差額金	8	0.2%	13	0.3%	<u>11</u>	<u>0.2%</u>	<u>-2</u>	<u>-15.4%</u>		
純資産合計	2,050	43.0%	2,017	41.9%	<u>2,807</u>	52.8%	<u>790</u>	<u>39.2%</u>		
負債純資産合計	4,768	100%	4,810	100%	<u>5,313</u>	100%	<u>503</u>	<u>10.5%</u>		

自己資本比率	43.0%	41.9%	52.8%
1株当たり純資産	305 円 27銭	303 円 79銭	<u>301 円 49銭</u>
期末発行済株式数(注)	6,716千株	6,585千株	9,313千株

(注) 自己株式は含みません。

【訂正後】

2006年6月末貸借対照表(単独)(2)

(単位:百万円)

科目	期別		2005年6月末		2005年12月末		2006年6月末		(主な理由)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期末比増減	増減率	
【負債の部】									
I 流動負債	1,594	33.4%	1,694	35.2%	1,435	27.0%	-259	-15.3%	
1. 買掛金	454		542		556		14	2.6%	
2. 短期借入金	428		468		288		-180	-38.5%	増資に伴い、有利子負債を積極的に削減
3. 一年以内返済予定 長期借入金・社債	419		333		232		-101	-30.3%	
4. その他	292		351		358		7	2.0%	未払法人税の一時的な増加
II 固定負債	1,123	23.6%	1,098	22.8%	1,070	20.2%	-28	-2.6%	
1. 長期借入金・社債	494		434		390		-44	-10.1%	増資に伴い、有利子負債を積極的に削減
2. 退職給付引当金	555		586		600		14	2.4%	
3. 役員退職慰労引当金	68		73		80		7	9.6%	
4. その他	6		5		0		-5	-100.0%	
負債合計	2,718	57.0%	2,792	58.1%	2,506	47.2%	-286	-10.2%	
【純資産の部】									
I 株主資本	2,041	42.8%	2,004	41.7%	2,780	52.4%	776	38.7%	
1. 資本金	650	13.6%	650	13.5%	1,052	19.8%	402	61.8%	平成18年4月の第三者割当増資により、増加。
2. 資本剰余金	608	12.8%	608	12.6%	1,008	19.0%	400	65.8%	資本金： +402百万円、 資本剰余金：
3. 利益剰余金	905	19.0%	943	19.6%	973	18.4%	30	3.2%	
(1)利益準備金	38	0.8%	38	0.8%	38	0.7%	0	0.0%	
(2)別途積立金	550	11.5%	550	11.4%	550	10.4%	0	0.0%	
(3)繰越利益剰余金	316	6.6%	354	7.4%	384	7.2%	30	8.5%	
4. 自己株式	-122	-2.6%	-197	-4.1%	-253	-4.8%	-56	28.4%	自己株式取得 (前期末比) +175千株 +56百万円
II 評価・換算差額等	8	0.2%	13	0.3%	21	0.4%	8	61.5%	
1. その他有価証券評価 差額金	8	0.2%	13	0.3%	21	0.4%	8	61.5%	
純資産合計	2,050	43.0%	2,017	41.9%	2,801	52.8%	784	38.9%	
負債純資産合計	4,768	100%	4,810	100%	5,307	100%	497	10.3%	

自己資本比率	43.0%	41.9%	52.8%
1株当たり純資産	305 円 27銭	303 円 79銭	300 円 80銭
期末発行済株式数(注)	6,716千株	6,585千株	9,313千株

(注) 自己株式は含みません。

【訂正前】

連結中間決算

【業績(連結)】

(金額単位:百万円)

	2005年度中間実績		2006年度中間 (当初)計画		2006年度中間実績			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	計画比	前年同期比伸び率
売上高 (注1)	3,812	100.0%	3,850	100.0%	4,041	100.0%	5.0%	6.0%
SI/ソフトウェア受託開発	2,738	71.8%	2,765	71.8%	2,942	72.8%	6.4%	7.5%
アウトソーシング事業	826	0.0%	830	21.6%	889	22.0%	7.1%	7.6%
ソリューションビジネス事業	102	0.0%	130	3.4%	141	3.5%	8.5%	38.2%
情報機器販売	104	2.7%	90	2.3%	56	1.4%	-37.8%	-46.2%
その他	42	1.1%	35	0.9%	13	0.3%	-62.9%	-69.0%
売上原価	3,101	81.4%	3,100	80.5%	3,304	81.8%	6.6%	6.6%
売上総利益	710	18.6%	750	19.5%	736	18.2%	-1.8%	3.6%
販売管理費	424	11.1%	460	11.9%	448	11.1%	-2.5%	5.6%
営業利益	286	7.5%	290	7.5%	288	7.1%	-0.7%	0.5%
経常利益	284	7.5%	285	7.4%	<u>287</u>	<u>7.1%</u>	<u>0.7%</u>	<u>1.1%</u>
中間純利益	134	3.5%	77	2.0%	(注2) <u>70</u>	<u>1.8%</u>	<u>-9.1%</u>	<u>47.4%</u>

設備投資額	28	0.7%	30	0.8%	32	0.8%	6.7%	14.3%
減価償却費 (注3)	32	0.8%	35	0.9%	28	0.7%	-20.0%	-12.5%

【連結対象】 (注4)

(単位:百万円)

会社名	事業内容	設立、資本金、持株比率(6月末時点)	売上	経常利益
エフ・エフ・ソル	銀行系業務適用ソフトウェア受託開発	平成15年3月、128百万円、94.2%	(H18年11月期中間) 340	51
イー・アイ・ソル	組込・制御・計測関連ソフトウェア開発	平成17年12月、10百万円、100.0%	(H18年11月期中間) 27	▲8
金沢ソフトウェア (注5)	ソフトウェア受託開発	昭和57年2月、10百万円、0.0% (平成18年6月14日全株式を譲渡)	(H18年11月期中間) 249	1
ジャパン・ヒューマンソリューション	派遣、紹介及び教育業務	平成13年8月、60百万円、100.0%	(H18年9月期中間) 18	▲6

(注1) 決算短信(連結)上の販売実績の区分は「受託ソフトウェア開発、情報機器販売、その他」となっておりますが、ここでは個別プロジェクトの内容に照らし、より詳細に区分しております。なお、エフ・エフ・ソル、イー・アイ・ソル、金沢ソフトウェアの売上は全てSI/ソフトウェア受託開発に分類しております。

(注2) 特別損益: 研修施設用に取得した不動産の減損損失70百万円(計画折込)、金沢ソフトウェア株式譲渡に伴う損失7百万円、投資有価証券譲渡益46百万円、投資有価証券評価損27百万円。

(注3) 設備投資額、減価償却費は有形固定資産、無形固定資産の両方に関わるものの合計です。

(注4) 売上、経常利益は当社との取引による調整を行う前の被連結会社単独の数値です。

(注5) H18年6月14日付けで金沢ソフトウェアの全株式を譲渡しておりますが、この中間期のP/L上は連結対象としています。

【訂正後】

連結中間決算

【業績(連結)】

(金額単位:百万円)

	2005年度中間実績		2006年度中間 (当初)計画		2006年度中間実績			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	計画比	前年同期比伸び率
売上高 (注1)	3,812	100.0%	3,850	100.0%	4,041	100.0%	5.0%	6.0%
SI/ソフトウェア受託開発	2,738	71.8%	2,765	71.8%	2,942	72.8%	6.4%	7.5%
アウトソーシング事業	826	0.0%	830	21.6%	889	22.0%	7.1%	7.6%
ソリューションビジネス事業	102	0.0%	130	3.4%	141	3.5%	8.5%	38.2%
情報機器販売	104	2.7%	90	2.3%	56	1.4%	-37.8%	-46.2%
その他	42	1.1%	35	0.9%	13	0.3%	-62.9%	-69.0%
売上原価	3,101	81.4%	3,100	80.5%	3,304	81.8%	6.6%	6.6%
売上総利益	710	18.6%	750	19.5%	736	18.2%	-1.8%	3.6%
販売管理費	424	11.1%	460	11.9%	448	11.1%	-2.5%	5.6%
営業利益	286	7.5%	290	7.5%	288	7.1%	-0.7%	0.5%
経常利益	284	7.5%	285	7.4%	<u>272</u>	<u>6.7%</u>	<u>-4.6%</u>	<u>-4.5%</u>
中間純利益	134	3.5%	77	2.0%	(注2) <u>54</u>	<u>1.3%</u>	<u>-28.9%</u>	<u>-59.2%</u>

設備投資額	28	0.7%	30	0.8%	32	0.8%	6.7%	14.3%
減価償却費 (注3)	32	0.8%	35	0.9%	28	0.7%	-20.0%	-12.5%

【連結対象】 (注4)

(単位:百万円)

会社名	事業内容	設立、資本金、持株比率(6月末時点)	売上	経常利益
エフ・エフ・ソル	銀行系業務適用ソフトウェア受託開発	平成15年3月、128百万円、94.2%	(H18年11月期中間) 340	51
イー・アイ・ソル	組込・制御・計測関連ソフトウェア開発	平成17年12月、10百万円、100.0%	(H18年11月期中間) 27	▲8
金沢ソフトウェア (注5)	ソフトウェア受託開発	昭和57年2月、10百万円、0.0% (平成18年6月14日全株式を譲渡)	(H18年11月期中間) 249	1
ジャパン・ヒューマン ソリューション	派遣、紹介及び教育業務	平成13年8月、60百万円、100.0%	(H18年9月期中間) 18	▲6

(注1) 決算短信(連結)上の販売実績の区分は「受託ソフトウェア開発、情報機器販売、その他」となっておりますが、ここでは個別プロジェクトの内容に照らし、より詳細に区分しております。なお、エフ・エフ・ソル、イー・アイ・ソル、金沢ソフトウェアの売上は全てSI/ソフトウェア受託開発に分類しております。

(注2) 特別損益: 研修施設用に取得した不動産の減損損失70百万円(計画折込)、金沢ソフトウェア株式譲渡に伴う損失7百万円、投資有価証券譲渡益46百万円、投資有価証券評価損27百万円。

(注3) 設備投資額、減価償却費は有形固定資産、無形固定資産の両方に関わるものの合計です。

(注4) 売上、経常利益は当社との取引による調整を行う前の被連結会社単独の数値です。

(注5) H18年6月14日付けで金沢ソフトウェアの全株式を譲渡しておりますが、この中間期のP/L上は連結対象としています。

【訂正前】

業績予想(単独)

【下期】

(金額:百万円)

	2005年度下期実績		2006年度上期実績		2006年度下期計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年同期 比伸び率
売上高	3,697	100.0%	3,457	100.0%	3,843	100.0%	3.9%
SI/ソフトウェア受託開発	2,546	68.9%	2,369	68.5%	2,701	70.3%	6.1%
アウトソーシング事業	857	23.2%	889	25.7%	831	21.6%	-3.0%
ソリューションビジネス事業	233	6.3%	141	4.1%	219	5.7%	-6.0%
情報機器販売	59	1.6%	56	1.6%	94	2.4%	59.8%
売上原価	3,171	85.8%	2,810	81.3%	3,210	83.5%	1.2%
売上総利益	527	14.3%	646	19.4%	634	16.5%	20.3%
販売管理費	362	9.8%	400	11.6%	410	10.7%	13.3%
営業利益	164	4.4%	246	7.1%	224	5.8%	36.6%
経常利益	165	4.5%	247	7.1%	223	5.8%	35.2%
当期純利益	72	1.9%	95	2.7%	89	2.3%	23.6%

【通期】

(金額:百万円)

	2004年度実績		2005年度実績		2006年度計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比 伸び率
売上高	6,682	100.0%	6,958	100.0%	7,300	100.0%	4.9%
SI/ソフトウェア受託開発	4,505	67.4%	4,784	68.8%	5,070	69.5%	6.0%
アウトソーシング事業	1,447	21.7%	1,683	24.2%	1,720	23.6%	2.2%
ソリューションビジネス事業	379	5.7%	335	4.8%	360	4.9%	7.5%
情報機器販売	351	5.3%	154	2.2%	150	2.1%	-2.6%
売上原価	5,747	86.0%	5,800	83.4%	6,020	82.5%	3.8%
売上総利益	934	14.0%	1,158	16.6%	1,280	17.5%	10.5%
販売管理費	627	9.4%	750	10.8%	810	11.1%	8.0%
営業利益	307	4.6%	407	5.8%	470	6.4%	15.5%
経常利益	301	4.5%	406	5.8%	470	6.4%	15.8%
当期純利益	136	2.0%	190	2.7%	184	2.5%	-3.2%

【訂正後】

業績予想(単独)

【下期】

(金額:百万円)

	2005年度下期実績		2006年度上期実績		2006年度下期計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年同期 伸び率
売上高	3,697	100.0%	3,457	100.0%	3,843	100.0%	3.9%
SI/ソフトウェア受託開発	2,546	68.9%	2,369	68.5%	2,701	70.3%	6.1%
アウトソーシング事業	857	23.2%	889	25.7%	831	21.6%	-3.0%
ソリューションビジネス事業	233	6.3%	141	4.1%	219	5.7%	-6.0%
情報機器販売	59	1.6%	56	1.6%	94	2.4%	59.8%
売上原価	3,171	85.8%	2,810	81.3%	3,210	83.5%	1.2%
売上総利益	527	14.3%	646	19.4%	634	16.5%	20.3%
販売管理費	362	9.8%	400	11.6%	410	10.7%	13.3%
営業利益	164	4.4%	246	7.1%	224	5.8%	36.6%
経常利益	165	4.5%	<u>232</u>	<u>6.7%</u>	223	5.8%	35.2%
当期純利益	72	1.9%	<u>79</u>	<u>2.3%</u>	184	4.8%	155.6%

【通期】

(金額:百万円)

	2004年度実績		2005年度実績		2006年度計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比 伸び率
売上高	6,682	100.0%	6,958	100.0%	7,300	100.0%	4.9%
SI/ソフトウェア受託開発	4,505	67.4%	4,784	68.8%	5,070	69.5%	6.0%
アウトソーシング事業	1,447	21.7%	1,683	24.2%	1,720	23.6%	2.2%
ソリューションビジネス事業	379	5.7%	335	4.8%	360	4.9%	7.5%
情報機器販売	351	5.3%	154	2.2%	150	2.1%	-2.6%
売上原価	5,747	86.0%	5,800	83.4%	6,020	82.5%	3.8%
売上総利益	934	14.0%	1,158	16.6%	1,280	17.5%	10.5%
販売管理費	627	9.4%	750	10.8%	810	11.1%	8.0%
営業利益	307	4.6%	407	5.8%	470	6.4%	15.5%
経常利益	301	4.5%	406	5.8%	470	6.4%	15.8%
当期純利益	136	2.0%	190	2.7%	184	2.5%	-3.2%

【訂正前】

通期業績予想(連結)

【下期】

(金額:百万円)

	2005年度下期実績		2006年度上期実績		2006年度下期計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比伸び率
売上高	4,243	100.0%	4,041	100.0%	4,459	100.0%	5.1%
SI/ソフトウェア受託開発	3,047	71.8%	2,942	72.8%	3,258	73.1%	6.9%
アウトソーシング事業	857	20.2%	889	22.0%	831	18.6%	-3.0%
ソリューションビジネス事業	233	5.5%	141	3.5%	219	4.9%	-6.0%
情報機器販売	72	1.7%	56	1.4%	94	2.1%	30.6%
その他	32	0.8%	13	0.3%	57	1.3%	78.1%
売上原価	3,637	85.7%	3,304	81.8%	3,696	82.9%	1.6%
売上総利益	607	14.3%	736	18.2%	764	17.1%	25.8%
販売管理費	391	9.2%	448	11.1%	492	11.0%	25.7%
営業利益	215	5.1%	288	7.1%	272	6.1%	26.5%
経常利益	213	5.0%	287	7.1%	263	5.9%	23.5%
当期純利益	97	2.3%	70	1.7%	141	3.2%	45.4%

(注)金沢ソフトウェアは連結対象外となります。

【通期】

(金額:百万円)

	2004年度実績		2005年度実績		2006年度計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比伸び率
売上高	7,279	100.0%	8,055	100.0%	8,500	100.0%	5.5%
SI/ソフトウェア受託開発	5,080	69.8%	5,785	71.8%	6,200	72.9%	7.2%
アウトソーシング事業	1,447	19.9%	1,683	20.9%	1,720	20.2%	2.2%
ソリューションビジネス事業	379	5.2%	335	4.2%	360	4.2%	7.5%
情報機器販売	355	4.9%	176	2.2%	150	1.8%	-14.8%
その他	18	0.2%	74	0.9%	70	0.8%	-5.4%
売上原価	6,256	85.9%	6,738	83.6%	7,000	82.4%	3.9%
売上総利益	1,022	14.0%	1,317	16.4%	1,500	17.6%	13.9%
販売管理費	709	9.7%	815	10.1%	940	11.1%	15.3%
営業利益	313	4.3%	501	6.2%	560	6.6%	11.8%
経常利益	304	4.2%	497	6.2%	550	6.5%	10.7%
当期純利益	130	1.8%	231	2.9%	211	2.5%	-8.7%

【訂正後】

通期業績予想(連結)

【下期】

(金額:百万円)

	2005年度下期実績		2006年度上期実績		2006年度下期計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年同期 比伸び率
売上高	4,243	100.0%	4,041	100.0%	4,459	100.0%	5.1%
SI/ソフトウェア受託開発	3,047	71.8%	2,942	72.8%	3,258	73.1%	6.9%
アウトソーシング事業	857	20.2%	889	22.0%	831	18.6%	-3.0%
ソリューションビジネス事業	233	5.5%	141	3.5%	219	4.9%	-6.0%
情報機器販売	72	1.7%	56	1.4%	94	2.1%	30.6%
その他	32	0.8%	13	0.3%	57	1.3%	78.1%
売上原価	3,637	85.7%	3,304	81.8%	3,696	82.9%	1.6%
売上総利益	607	14.3%	736	18.2%	764	17.1%	25.8%
販売管理費	391	9.2%	448	11.1%	492	11.0%	25.7%
営業利益	215	5.1%	288	7.1%	272	6.1%	26.5%
経常利益	213	5.0%	272	6.7%	263	5.9%	23.5%
当期純利益	97	2.3%	54	1.3%	141	3.2%	45.4%

(注)金沢ソフトウェアは連結対象外となります。

【通期】

(金額:百万円)

	2004年度実績		2005年度実績		2006年度計画		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比 伸び率
売上高	7,279	100.0%	8,055	100.0%	8,500	100.0%	5.5%
SI/ソフトウェア受託開発	5,080	69.8%	5,785	71.8%	6,200	72.9%	7.2%
アウトソーシング事業	1,447	19.9%	1,683	20.9%	1,720	20.2%	2.2%
ソリューションビジネス事業	379	5.2%	335	4.2%	360	4.2%	7.5%
情報機器販売	355	4.9%	176	2.2%	150	1.8%	-14.8%
その他	18	0.2%	74	0.9%	70	0.8%	-5.4%
売上原価	6,256	85.9%	6,738	83.6%	7,000	82.4%	3.9%
売上総利益	1,022	14.0%	1,317	16.4%	1,500	17.6%	13.9%
販売管理費	709	9.7%	815	10.1%	940	11.1%	15.3%
営業利益	313	4.3%	501	6.2%	560	6.6%	11.8%
経常利益	304	4.2%	497	6.2%	550	6.5%	10.7%
当期純利益	130	1.8%	231	2.9%	211	2.5%	-8.7%