

平成 18 年 2 月 15 日

第 16 期 第 3 四半期報告書

(平成 17 年 10 月 1 日から平成 17 年 12 月 31 日まで)

会社名 (定款上の商号) 株式会社テクノシステムズ
英文名 (英文商号) Techno Systems, Co., Ltd.
コード番号 2456
代表者の役職氏名 代表取締役 林 正幸
本店の所在の場所 神奈川県大和市下鶴間 3854 番地 1
電話番号 046 (278) 3650
連絡者 取締役 谷口 光

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第 16 期 第 1 四半期	第 16 期 第 2 四半期	第 16 期 第 3 四半期	当期累計
	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日	自平成 17 年 7 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日	自平成 17 年 10 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日
(経常損益の部)				
営業損益の部				
I 営業収益				
売上高	128,936	124,637	124,383	377,957
II 営業費用				
売上原価	103,481	104,173	97,935	305,591
販売費及び一般管理費	18,730	19,441	20,620	58,792
営業利益	6,725	1,021	5,826	13,573
営業外損益の部				
III 営業外収益	9	312	68	390
IV 営業外費用	939	9,280	3,458	13,678
経常利益又は経常損失 (△)	5,795	△7,946	2,436	285
税引前四半期(当期)純利益又は純損失 (△)	5,795	△7,946	2,436	285
法人税・住民税及び事業税	468	△368	—	100
四半期(当期)純利益又は純損失 (△)	5,327	△7,578	2,436	185
前四半期(前期)繰越損失	36,988	31,661	39,240	36,988
四半期(当期)未処理損失	31,661	39,240	36,803	36,803

- 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は第 16 期 (平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日) より四半期決算を行っているため、前年同期累計は記載を省略しております。

(注)

期 別 科 目	第 16 期 第 1 四半期	第 16 期 第 2 四半期	第 16 期 第 3 四半期	当期累計
	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日	自平成 17 年 7 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日	自平成 17 年 10 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日
期中平均株式数	6,550 株	6,563 株	7,150 株	6,755 株
1 株当たり四半期(当期)純利益又は純損失(△)	813 円 35 銭	△1,154 円 74 銭	340 円 81 銭	27 円 48 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	—円 —銭	—円—銭	—円—銭	—円—銭

- 1 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益につきましては、ストックオプションが未付与であり、潜在株式が存在しないため記載を省略しております。
- 2 平成 17 年 6 月 30 日付で普通株式 1 株につき 5 株の割合で株式分割を行いました。1 株当たり四半期純利益の算定の基礎となる期中平均株式数は当該株式分割が当期首に行われたものと仮定して算定しております。
- 3 平成 17 年 9 月 29 日付の公募による新株式の発行により普通株式が 600 株増加しております。
- 4 当社は第 16 期(平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日)より四半期決算を行っているため、前年同期累計は記載を省略しております。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

期 別 主要売上内容	第 16 期 第 1 四半期	第 16 期 第 2 四半期	第 16 期 第 3 四半期	当期累計
	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 6 月 30 日	自平成 17 年 7 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日	自平成 17 年 10 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日
テクニカル スタッフ派遣事業	89,784	65,138	40,513	127,650
受託開発事業	38,372	59,499	83,870	249,526
自社ブランド製品事業	780	—	—	780
合 計	128,936	124,637	124,383	377,957

- 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
- 2 当社は第 16 期(平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日)より四半期決算を行っているため、前年同期累計は記載を省略しております。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	第15期末 (平成17年3月31日現在)		第16期 第1四半期 (平成17年6月30日現在)		第16期 第2四半期 (平成17年9月30日現在)		第16期 第3四半期 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
I 流動資産								
1 現金及び預金	29,186		39,217		77,520		50,755	
2 営業未収入金	76,005		82,281		78,485		84,579	
3 前払費用	4,513		4,007		3,501		3,945	
4 その他	1,112		1,184		188		359	
5 貸倒引当金	△2,133		△2,309		△2,203		△2,303	
流動資産合計	108,684	29.3	124,381	32.2	157,492	37.7	137,337	34.8
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物	71,922		71,194		70,466		69,739	
2 車両運搬具	1,319		1,188		1,058		928	
3 工具、器具及び備品	654		609		564		519	
4 土地	137,471		137,471		137,471		137,471	
有形固定資産合計	211,367	57.0	210,464	54.6	209,560	50.2	208,657	52.9
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	7,480		6,687		5,894		5,102	
2 その他	292		292		292		292	
無形固定資産合計	7,773	2.1	6,980	1.8	6,187	1.5	5,394	1.4
(3) 投資その他の資産								
1 出資金	3,443		3,443		3,443		3,443	
2 長期貸付金	8,770		8,710		8,650		8,590	
3 長期前払費用	845		1,584		12,701		11,261	
4 保険積立金	19,559		19,841		7,856		8,138	
5 長期預け金	15,455		15,455		16,543		17,087	
6 その他	2,475		2,475		2,475		2,475	
7 貸倒引当金	△7,570		△7,570		△7,570		△7,570	
投資その他の資産合計	42,978	11.6	43,939	11.4	44,098	10.6	43,425	11.0
固定資産合計	262,118	70.7	261,383	67.8	259,846	62.3	257,477	65.2
資産合計	370,803	100.0	385,765	100.0	417,338	100.0	394,814	100.0

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

期 別 科 目	第15期末 (平成17年3月31日現在)		第16期 第1四半期 (平成17年6月30日現在)		第16期 第2四半期 (平成17年9月30日現在)		第16期 第3四半期 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
I 流動負債								
1 営業未払金	9,789		11,550		9,732		10,288	
2 短期借入金	27,900		31,899		34,930		31,465	
3 一年内返済予定長期借入金	45,320		38,246		51,728		42,180	
4 未払金	16,334		11,672		23,132		17,392	
5 未払費用	7,639		7,988		7,644		7,683	
6 未払法人税等	100		468		99		99	
7 預り金	1,397		2,178		1,522		278	
8 賞与引当金	10,194		6,875		11,723		5,750	
9 その他	3,960		4,734		5,001		5,416	
流動負債合計	122,637	33.1	115,611	30.0	145,513	34.9	120,552	30.5
II 固定負債								
1 長期借入金	110,231		126,891		111,827		111,827	
2 長期未払金	108,829		108,829		103,143		103,143	
固定負債合計	219,060	59.1	235,720	61.1	214,970	51.5	214,970	54.5
負債合計	341,698	92.2	351,332	91.1	360,484	86.4	335,523	85.0
(資本の部)								
I 資本金	65,500	17.6	65,500	17.0	80,500	19.3	80,500	20.4
II 資本剰余金								
資本準備金	-		-		15,000		15,000	
資本剰余金合計	-	-	-	-	15,000	3.6	15,000	3.8
III 利益剰余金								
1 利益準備金	594		594		594		594	
2 四半期(当期)未処理損失	36,988		31,661		39,240		36,803	
利益剰余金合計	△36,394	△9.8	△31,067	△8.1	△38,645	△9.3	△36,209	△9.2
資本合計	29,105	7.8	34,432	8.9	56,854	13.6	59,290	15.0
負債・資本合計	370,803	100.0	385,765	100.0	417,338	100.0	394,814	100.0

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別 科 目	第15期末 平成17年3月31日現在	第16期 第1四半期 平成17年6月30日現在	第16期 第2四半期 平成17年9月30日現在	第16期 第3四半期 平成17年12月31日現在
発行済株式数	1,310株	6,550株	7,150株	7,150株
1株当たり純資産額	22,217円78銭	5,256円91銭	7,951円62銭	8,292円43銭

※ 当社は、平成17年6月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行いました。
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における第15期末(平成17年3月31日現在)
の1株当たり純資産額は4,443円56銭となります。

(4) 貸借対照表及び損益計算書作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しています。正規の決算において採用している会計方針等は「会社内容説明書 第5 経理の状況 重要な会計方針」をご参照ください。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

1. 消費税等の処理方法	仮払消費税等と仮受消費税等を相殺し、その他の流動負債に含めて表示しております。
--------------	---

なお、当該四半期貸借対照表及び損益計算書については、会計監査を受けていません。

(5) 会計処理方法の変更

該当事項はありません。

II 第16期 第3四半期（平成17年10月1日～平成17年12月31日）の業績の概況

当四半期もソフトウェア技術者の人材確保は依然として難航しておりましたが、売上は前四半期から横ばいを保つことができました。11月に開設した仙台連絡所の売上が寄与するようになり、さらに今期初めより重点を置いてきた防衛関係の受託請負の売上も伸びを示しております。

また、前四半期に引き続きテクニカルスタッフ派遣から受託開発への転換を進めた結果、従来の主要顧客からの受託請負が増加し、当該四半期の部門別売上は、テクニカルスタッフ派遣事業40,513千円、受託開発事業83,870千円となりました。

以上により、第3四半期の業績につきましては、売上高124,383千円、営業利益5,826千円、経常利益2,436千円、四半期純利益2,436千円となり順調に推移しております。

なお、当事業年度より四半期決算を行ったため、売上高前年同期比は記載しておりません。

Ⅲ 第16期通期の売上高及び利益の予測について

(単位：千円)

	第15期(実績)	第16期(予想)
売上高	415,630	500,000
営業利益又は損失(△)	△17,857	17,780
経常利益又は損失(△)	△20,127	7,576
当期純利益又は純損失(△)	△41,200	4,546

Ⅳ 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

期別	第16期 第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	第16期 第2四半期 自平成17年7月1日 至平成17年9月30日	第16期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日
科目			
現金及び預金の増減額	10,031	38,303	△26,765
現金及び預金の四半期首残高	29,186	39,217	77,520
現金及び預金の四半期末残高	39,217	77,520	50,755

主な増減理由：主に借入金の約定返済による減少であります。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

期別	第16期 第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	第16期 第2四半期 自平成17年7月1日 至平成17年9月30日	第16期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日
科目			
短期借入金の増減額	3,999	3,031	△3,465
短期借入金の四半期首残高	27,900	31,899	34,930
短期借入金の四半期末残高	31,899	34,930	31,465

増減の理由：約定返済による減少であります。

(3) 長期借入金の増減(1年内返済予定長期借入金を含む)

(単位：千円)

期別	第16期 第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	第16期 第2四半期 自平成17年7月1日 至平成17年9月30日	第16期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日
科目			
長期借入金の増減額	9,586	△1,582	△9,548
長期借入金の四半期首残高	155,551	165,137	163,555
長期借入金の四半期末残高	165,137	163,555	154,007

増減の理由：約定返済による減少であります。

V その他

平成17年9月29日を払込期日とする公募による新株式（普通株式）の発行を行いました。

- ①発行株式数 600株
- ②払込価額 1株につき57,000円
- ③払込期日 平成17年9月29日
- ④資本増加日 平成17年9月29日
- ⑤資金使途につきましては概ね計画通りに進行中です。