

## 第 17 期 第 3 四半期報告書

(平成 18 年 10 月 1 日から平成 18 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)

科 目	期 別		第 17 期 第 3 四半期 自平成 18 年 10 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日
	第 17 期 第 1 四半期 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	第 17 期 第 2 四半期 自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日			
I 売 上 高	158,818	168,387	182,080	509,286	377,957
II 売 上 原 価	128,974	134,005	141,372	404,352	305,591
売上総利益	29,843	34,381	40,708	104,934	72,365
III 販売費及び一般管理費	28,440	27,388	32,481	88,310	58,792
営業利益	1,403	6,993	8,226	16,623	13,573
IV 営業外収益	38	607	653	1,300	390
V 営業外費用	1,084	1,279	3,324	5,689	13,678
経常利益	356	6,321	5,555	12,234	285
VI 特別利益	70	50	60	180	-
税引前四半期(当期)純利益	426	6,371	5,615	12,414	285
法人税、住民税及び事業税	50	50	174	274	100
四半期(当期)純利益	376	6,321	5,441	12,139	185
前四半期(前期)繰越損失					36,988
四半期(当期)未処理損失					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。

(注)

科 目	期 別		第 17 期 第 3 四半期 自平成 18 年 10 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 12 月 31 日
	第 17 期 第 1 四半期 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	第 17 期 第 2 四半期 自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日			
期中平均株式数	7,150 株	7,282 株	7,346 株	7,260 株	6,755 株
1 株当たり四半期(当期) 純利益	52 円 64 銭	868 円 11 銭	740 円 70 銭	1,672 円 12 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	—	—	—	—	—

※潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、期中平均株価の算定が困難であるため記載しておりません。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 17 期 第 1 四半期	第 17 期 第 2 四半期	第 17 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	自平成 18 年 10 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 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		46,065	52,826	63,981	162,873	127,650
受 託 開 発 事 業		109,190	114,532	116,860	340,582	249,526
自社ブランド製品事業		867	-	-	867	780
モバイル広告事業		2,696	1,028	1,239	4,963	-
合 計		158,818	168,387	182,080	509,286	377,957

## (3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	第 16 期末	第 17 期 第 1 四半期	第 17 期 第 2 四半期	第 17 期 第 3 四半期
		(平成 18 年 3 月 31 日現在)	(平成 18 年 6 月 30 日現在)	(平成 18 年 9 月 30 日現在)	(平成 18 年 12 月 31 日現在)
( 資 産 の 部 )					
I 流動資産					
1. 現金及び預金		40,807	49,416	73,880	75,444
2. 営業未収入金		97,585	96,635	96,347	104,874
3. 前払費用		3,818	8,465	10,168	4,759
4. その他		278	2,040	2,641	2,689
貸倒引当金		△590	△580	△590	△640
流動資産合計		141,900	155,978	182,448	187,127
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物		69,011	68,294	67,578	66,940
(2) 車両運搬具		797	710	622	564
(3) 工具器具備品		484	1,069	973	908
(4) 土地		137,471	137,471	137,471	137,471
有形固定資産合計		207,764	207,544	206,645	205,885
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		4,309	3,513	2,718	1,930
(2) その他		292	292	292	292
無形固定資産合計		4,601	3,806	3,011	2,222
3. 投資その他資産					
(1) 出資金		5,376	21,062	21,062	21,062
(2) 長期貸付金		8,530	8,470	8,410	8,350
(3) 長期前払費用		11,157	11,101	12,172	12,116
(4) 保険積立金		8,460	8,742	9,024	9,306
(5) 長期預け金		15,777	636	1,180	1,724
(6) その他		2,475	2,485	2,485	2,485
貸倒引当金		△7,330	△7,270	△7,210	△7,150
投資その他資産合計		44,446	45,226	47,124	47,894
固定資産合計		256,812	256,577	256,780	256,002
資 産 合 計		398,712	412,555	439,228	443,130

(単位：千円)

期別 科目	第16期末	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期	第17期 第3四半期
	(平成18年3月31日現在)	(平成18年6月30日現在)	(平成18年9月30日現在)	(平成18年12月31日現在)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 営業未払金	13,852	15,961	17,267	16,656
2. 短期借入金	34,998	37,903	16,961	51,000
3. 1年以内返済予定 長期借入金	49,688	51,992	47,072	42,944
4. 1年以内償還予定社債	—	—	7,200	7,200
5. 未払金	12,472	12,167	12,088	11,983
6. 未払費用	14,115	23,442	24,882	21,813
7. 未払法人税等	200	50	100	274
8. 未払消費税等	6,391	5,358	6,455	8,178
9. 預り金	1,821	4,322	2,516	2,258
10. 賞与引当金	11,200	7,500	15,000	8,750
流動負債合計	144,740	158,697	149,544	171,058
II 固定負債				
1. 長期借入金	88,003	90,407	71,140	51,006
2. 社債	—	—	42,800	42,800
3. 長期未払金	96,441	93,546	90,501	87,582
固定負債合計	184,444	183,953	204,441	181,388
負債合計	329,184	342,651	353,986	352,447
(資本の部)				
I 資本金	80,500	—	—	—
II 資本剰余金				
資本準備金	15,000	—	—	—
III 利益剰余金				
利益準備金	594	—	—	—
当期末処理損失	26,566	—	—	—
利益剰余金合計	△25,972	—	—	—
資本合計	69,527	—	—	—
負債・資本合計	398,712	—	—	—
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金		80,500	85,008	85,008
2 資本剰余金				
(1) 資本準備金		15,000	19,508	19,508
3 利益剰余金				
(1) 利益準備金		594	594	594
(2) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		△26,190	△19,868	△14,427
株主資本合計		69,904	85,241	90,683
純資産合計		69,904	85,241	90,683
負債・純資産合計		412,555	439,228	443,130

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 17 期	第 17 期	第 17 期
	第 16 期末 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	第 1 四半期 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	第 2 四半期 (平成 18 年 9 月 30 日現在)	第 3 四半期 (平成 18 年 12 月 31 日現在)
発行済株式総数	7,150 株	7,150 株	7,346 株	7,346 株
1 株当たり純資産額	9,724 円 17 銭	9,776 円 81 銭	11,603 円 84 銭	12,344 円 54 銭

#### (4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	株主資本				株主資本 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金		
			利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
平成 18 年 3 月 31 日残高	80,500	15,000	594	△26,566	69,527
第 1 四半期中の変動額					
四半期純利益	—	—	—	376	376
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	376	376
平成 18 年 6 月 30 日残高	80,500	15,000	594	△26,190	69,904
第 2 四半期中の変動額					
新株の発行	4,508	4,508	—	—	9,016
四半期純利益	—	—	—	6,321	6,321
第 2 四半期中の変動額合計	4,508	4,508	—	6,321	15,337
平成 18 年 9 月 30 日残高	85,008	19,508	594	△19,868	85,241
第 3 四半期中の変動額					
四半期純利益	—	—	—	5,441	5,441
第 3 四半期中の変動額合計	—	—	—	5,441	5,441
平成 18 年 12 月 31 日残高	85,008	19,508	594	△14,427	90,683

#### (5) 貸借対照表及び損益計算書の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おります。正規の決算において採用している会計方針は「会社内容説明書 第 5 経理の状況 重要な会計方針」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の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、未払消費税等として表示しております。 |
|--------------|--------------------------------------|

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、公認会計士の監査を受けておりません。

#### (6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

## II 第17期 第3四半期（平成18年10月1日から平成18年12月31日）の業績の概況

当四半期は、当初から中途採用者を順調に確保できたこと及び防衛関係のソフトウェア開発品を受注・納入したことなどによりテクニカルスタッフ派遣事業、受託開発事業ともに売上を伸ばすことができました。

反面、本四半期は、社債発行に伴う費用（1,654千円）他の営業外費用が増加しました。

この結果、当四半期につきましては、売上高182,080千円（前年同期比46.4%増）、営業利益8,226千円（前年同期比41.2%増）、経常利益5,555千円（前年同期比128.0%増）、四半期利益5,441千円（前年同期比123.3%増）となりました。

## III 第17期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

科 目	期 別	第16期（実績）		第17期（予想）	
		自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日		自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日	
売 上 高		522,150		701,200	
営 業 利 益		22,849		48,300	
経 常 利 益		8,840		37,500	
当 期 純 利 益		10,422		30,100	

## 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）

科 目	期 別	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期	第17期 第3四半期
		自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成18年7月1日 至平成18年9月30日	自平成18年10月1日 至平成18年12月31日
現金及び預金の増減額		8,608	24,463	1,564
現金及び預金の四半期首残高		40,807	49,416	73,880
現金及び預金の四半期末残高		49,416	73,880	75,444

（主な増減理由）

運転資金の借入れによる新規借入金の増加と借入金の返済及び経費支出との相殺による微増です。

### (2) 短期借入金の増減

（単位：千円）

科 目	期 別	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期	第17期 第3四半期
		自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成18年7月1日 至平成18年9月30日	自平成18年10月1日 至平成18年12月31日
短期借入金の増減額		2,905	△20,941	34,038
短期借入金の四半期首残高		34,998	37,903	16,961
短期借入金の四半期末残高		37,903	16,961	51,000

（主な増減理由）

人員増加による運転資金増のための新規借入金の増加です。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 17 期 第 1 四半期	第 17 期 第 2 四半期	第 17 期 第 3 四半期
		自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成18年7月1日 至平成18年9月30日	自平成18年10月1日 至平成18年12月31日
長期借入金の増減額		4,708	△24,187	△24,262
長期借入金の四半期首残高		137,691	142,399	118,212
長期借入金の四半期末残高		142,399	118,212	93,950

(主な増減理由)

社債を発行し、その一部で借入金を返済したことによる減少です。

(注) 長期借入金は1年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

(1) 平成18年7月10日開催の取締役会の決議に基づき、第三者割当による新株式発行を行いました。

- ① 発行新株式数 普通株式 196 株
- ② 割当価額 1 株につき 51,000 円
- ③ 発行価額 1 株につき 46,000 円
- ④ 発行価額の総額 9,016,000 円
- ⑤ 資本組入額 1 株につき 23,000 円
- ⑥ 資本組入額の総額 4,508,000 円
- ⑦ 申込期日 平成18年7月31日
- ⑧ 払込期日 平成18年7月31日
- ⑨ 割当先及び割当株式数 湘南新産業創出基金第一号投資事業有限責任組合 196 株
- ⑩ 調達資金の使途 負債の圧縮及び運転資金の増強