

第22期 第3四半期報告書

(平成23年10月1日から平成23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 神奈川県大和市中央林間西三丁目9番13号
 電話番号 046-278-3650
 連絡者 常務取締役 谷口 光

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

	第22期 第1四半期	第22期 第2四半期	第22期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成23年4月1日 至平成23年6月30日	自平成23年7月1日 至平成23年9月30日	自平成23年10月1日 至平成23年12月31日	自平成23年4月1日 至平成23年12月31日	自平成22年4月1日 至平成22年12月31日
I 売上高	147,780	134,235	134,116	416,132	417,189
II 売上原価	111,080	100,030	111,435	322,545	309,465
売上総利益	36,699	34,204	22,681	93,586	107,723
III 販売費及び一般管理費	33,801	28,450	22,837	85,090	101,557
営業利益又は損失(△)	2,898	5,754	△156	8,495	6,166
IV 営業外収益	598	971	720	2,291	10,597
V 営業外費用	2,909	2,654	1,633	7,198	9,387
経常利益又は損失(△)	587	4,071	△1,069	3,588	7,376
VI 特別利益	640	△640	0	0	239
VII 特別損失	76	7,365	7,410	14,852	1,924
税引前(四半期)当期純利益又は損失(△)	1,150	△3,934	△8,479	△11,264	5,691
法人税、住民税及び事業税	437	509	433	1,380	1,540
四半期(当期)純利益又は損失(△)	713	△4,444	△8,913	△12,644	4,151

※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	第22期 第1四半期	第22期 第2四半期	第22期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成23年4月1日 至平成23年6月30日	自平成23年7月1日 至平成23年9月30日	自平成23年10月1日 至平成23年12月31日	自平成23年4月1日 至平成23年12月31日	自平成22年4月1日 至平成22年12月31日
期中平均株式数	7,658株	7,658株	7,658株	7,658株	7,346株
1株当たり四半期(当期)純利益又は損失(△)	93円13銭	△580円37銭	△1,163円92銭	△1,651円15銭	565円17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(当期)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 22 期 第 1 四半期 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 6 月 30 日	第 22 期 第 2 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 22 期 第 3 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 22 年 4 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
テクニカルスタッフ派遣事業		64,048	61,693	59,137	184,878	175,140
受託開発事業		56,336	49,529	56,984	162,850	166,060
自社ブランド製品事業		518	1,508	277	2,304	4,187
幼児教育事業		24,146	18,867	17,249	60,264	64,993
不動産賃貸事業		1,810	1,668	(注) △15	3,463	4,598
健康事業		919	967	482	2,369	2,207
合 計		147,780	134,235	134,116	416,132	417,189

(注) 賃貸料の預り分の返却

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期 別			
	第 21 期末 (平成 23 年 3 月 31 日現在)	第 22 期 第 1 四半期 (平成 23 年 6 月 30 日現在)	第 22 期 第 2 四半期 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	第 22 期 第 3 四半期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)
(資 産 の 部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	38,477	37,500	32,311	13,184
2. 営業未収入金	138,054	146,223	150,030	155,769
3. 未 収 入 金	120,163	11,510	10,793	10,240
4. 商品及び製品	4,855	5,044	4,729	4,793
5. 原材料及び貯蔵品	2,550	2,080	2,593	2,062
6. 前 払 費 用	4,223	12,997	17,558	24,835
7. そ の 他	3,341	11,927	15,986	7,843
8. 貸倒引当金	△1,540	△940	△940	△940
流動資産合計	310,126	226,345	233,063	217,790
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建 物	144,232	144,755	121,548	119,437
(2) 構 築 物	3,795	3,633	3,472	3,310
(3) 車 両 運 搬 具	4,597	4,237	3,876	3,516
(4) 工具器具備品	3,652	3,275	2,898	2,438
(5) 土 地	183,807	183,807	138,391	138,391
有形固定資産合計	340,085	339,709	270,187	267,095
2. 無形固定資産				
(1) の れ ん	37,006	35,073	33,140	31,207
(2) ソフトウェア	23,519	22,081	20,643	19,205
(3) そ の 他	403	401	398	396
無形固定資産合計	60,930	57,556	54,182	50,809
3. 投資その他資産				
(1) 出 資 金	28,883	28,883	28,883	28,883
(2) 長期貸付金	7,340	7,300	7,260	7,240
(3) 長期未収入金	7,011	7,011	7,011	7,011
(4) 長期前払費用	26,618	26,569	25,558	25,203
(5) 保険積立金	14,950	15,194	15,561	15,928
(6) 長期預け金	2,085	2,518	2,968	3,414
(7) そ の 他	10,936	10,936	10,936	10,936
(8) 貸倒引当金	△9,777	△9,737	△9,737	△9,737
投資その他資産合計	88,048	88,676	88,443	88,880
固定資産合計	489,065	485,942	412,813	406,785
資 産 合 計	799,191	712,288	645,876	624,575

(単位：千円)

科目	期別		第22期	
	第21期末 (平成23年3月31日現在)	第1四半期 (平成23年6月30日現在)	第2四半期 (平成23年9月30日現在)	第3四半期 (平成23年12月31日現在)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 営業未払金	1,041	841	67	10
2. 短期借入金	80,121	76,238	75,238	84,688
3. 1年以内返済予定長期借入金	82,855	71,456	67,956	66,516
4. 1年以内償還予定社債	21,600	21,600	21,600	21,600
5. 未払金	12,220	12,896	12,878	12,811
6. 未払費用	33,183	53,586	47,021	42,689
7. 未払法人税等	1,967	431	945	1,378
8. 未払消費税等	5,003	4,453	5,452	5,742
9. 前受金	8,723	418	407	6,928
10. 仮受金	-	-	12	27
11. 預り金	21,330	26,560	24,322	23,383
12. 賞与引当金	-	2,000	-	-
流動負債合計	268,048	270,482	255,902	265,775
II 固定負債				
1. 長期借入金	344,622	259,451	217,287	202,413
2. 社債	52,800	45,600	42,000	34,800
3. 長期未払金	52,917	55,238	54,875	54,688
4. 預り敷金	1,260	1,260	-	-
5. 繰延税金負債	224	224	224	224
6. 資産除去債務	963	963	963	963
固定負債合計	452,788	362,738	315,351	293,090
負債合計	720,836	633,220	571,253	558,865
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	91,248	91,248	91,248	91,248
2 資本剰余金				
(1) 資本準備金	25,748	25,748	25,748	25,748
3 利益剰余金				
(1) 利益準備金	954	954	954	954
(2) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	△39,595	△38,882	△43,326	△52,240
株主資本合計	78,354	79,067	74,623	65,710
純資産合計	78,354	79,067	74,623	65,710
負債・純資産合計	799,191	712,288	645,876	624,575

※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22期	
	第21期末 (平成23年3月31日現在)	第1四半期 (平成23年6月30日現在)	第2四半期 (平成23年9月30日現在)	第3四半期 (平成23年12月31日現在)
発行済株式総数	7,658株	7,658株	7,658株	7,658株
1株当たり純資産額	10,231円72銭	10,324円86銭	9,744円49銭	8,580円57銭

テクノシステムズ

(4)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	株主資本					純資産 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成23年4月1日残高	91,248	25,748	954	△39,595	78,354	78,354
第1四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	713	713	713
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	713	713	713
平成23年6月30日残高	91,248	25,748	954	△38,882	79,067	79,067
第2四半期中の変動額						
四半期純損失(△)	—	—	—	△4,444	△4,444	△4,444
第2四半期中の変動額合計	—	—	—	△4,444	△4,444	△4,444
平成23年9月30日残高	91,248	25,748	954	△43,326	74,623	74,623
第3四半期中の変動額						
四半期純損失(△)				△8,913	△8,913	△8,913
第3四半期中の変動額合計				△8,913	△8,913	△8,913
平成23年12月31日残高	91,248	25,748	954	△52,240	65,710	65,710

(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 重要な会計方針に係る事項に関する注記」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。
2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税は、税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた金額を計上しております。

なお、当該四半期の貸借対照表、損益計算書及び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。

テクノシステムズ

II 第22期第3四半期（平成23年10月1日から平成23年12月31日）の業績の概況

テクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業については、自動車関連やスマートフォン関係のプログラム開発・評価作業は前四半期から継続した受注があり、またこれに加えて工場製造設備関係ソフトウェアやWebアプリケーション開発の受託請負受注がありましたが、一方で技術者の確保が難航し、合わせて前年同期比97.7%となりました。

自社ブランド製品事業の売上は、プラネタリウム製作キットの東急ハンズ殿全店での販売開始による特別需要がひと段落したことにより減少し、前年同期比35.0%となりました。

幼児教育事業の売上は、保育園において保育士の不足による園児数の減少があり、前年同期比では87.5%となりました。

不動産賃貸事業は、9月に賃貸不動産を売却したことにより当四半期の売上はなくなりました。

健康事業は、7月末で横浜市中心部の店舗を閉じたことにより売上は前年同期比98.4%となりました。

当四半期からは、常に売上の80%以上を占め、利益貢献度が大きいテクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業に経営資源を集中し業績回復に努めています。

この結果、当四半期につきましては、売上高134,116千円（前年同期比94.8%）、営業損失156千円（前年同期 営業利益3,783千円）、経常損失1,069千円（前年同期 経常利益6,821千円）、四半期純損失8,913千円（前年同期 四半期純利益4,219千円）となりました。

III 第22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21期（実績）	第22期（予想）
		〔自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日〕	〔自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日〕
売上高		568,229	750,000
営業利益		2,397	40,000
経常利益		1,016	30,000
当期純利益		7,400	25,000

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 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	第 22 期 第 3 四半期
		自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 6 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額		△976	△5,189	△19,127
現金及び預金の四半期首残高		38,477	37,500	32,311
現金及び預金の四半期末残高		37,500	32,311	13,184

(主な増減理由)

借入金返済による減少です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	第 22 期 第 3 四半期
		自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 6 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
短期借入金の増減額		△3,883	△1,000	9,450
短期借入金の四半期首残高		80,121	76,238	75,238
短期借入金の四半期末残高		76,238	75,238	84,688

(主な増減理由)

新規借入による増加と借入金返済との相殺による増加です。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 22 期 第 1 四半期	第 22 期 第 2 四半期	第 22 期 第 3 四半期
		自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 6 月 30 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
長期借入金の増減額		△96,570	△45,664	△16,314
長期借入金の四半期首残高		427,477	330,907	285,243
長期借入金の四半期末残高		330,907	285,243	268,929

(主な増減理由)

借入金返済による減少です。

(注) 長期借入金には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

該当ありません。