

平成 19 年 4 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 18 年 9 月 14 日

上場会社名 株式会社ソフトウェア・サービス (コード番号: 3733 大証ヘラクレス)
 (URL <http://www.softs.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 宮崎 勝 (TEL:(06) 6350 7222)
 責任者役職・氏名 取締役経営管理部長
 兼企画調整室長 中嶋 智

- 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の : 無
 変更の有無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成 19 年 4 月期第 1 四半期の財務・業績概況 (平成 18 年 5 月 1 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況

| | 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 % |
| 19 年 4 月期第 1 四半期 | 1,459 (51.3) | 263 (10.7) | 275 (9.2) | 161 (1.8) |
| 18 年 4 月期第 1 四半期 | 964 (133.7) | 295 () | 303 () | 159 () |
| (参考)18 年 4 月期 | 5,893 | 1,850 | 1,877 | 1,036 |

| | 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 |
| 19 年 4 月期第 1 四半期 | 29 52 | |
| 18 年 4 月期第 1 四半期 | 28 98 | |
| (参考)18 年 4 月期 | 188 95 | |

(注)1. 売上高, 営業利益等におけるパーセント表示は, 対前年同四半期比増減率を示す。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益につきましては, 潜在株式が存在しないため, 記載を省略しております。

3. 期中平均株式数 19 年 4 月期第 1 四半期 5,487,925 株
 18 年 4 月期第 1 四半期 5,487,935 株
 18 年 4 月期 5,487,927 株

【売上高の内訳】

| | 19 年 4 月期第 1 四半期 (3ヶ月累計) | | 対前年 同 期 増減率 | 18 年 4 月期第 1 四半期 (3ヶ月累計) | | (参 考) 18 年 4 月期(通期) | |
|-----------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | 百万円 | % | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| ソフトウェア売上高 | 767 | 52.6 | 20.6 | 636 | 66.0 | 3,486 | 59.2 |
| ハードウェア売上高 | 505 | 34.6 | 152.1 | 200 | 20.8 | 1,815 | 30.8 |
| 保守売上高 | 186 | 12.8 | 45.9 | 127 | 13.2 | 590 | 10.0 |
| 合 計 | 1,459 | 100.0 | 51.3 | 964 | 100.0 | 5,893 | 100.0 |

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期のが国経済は、原油価格高騰の長期化や米国景気の減速等による影響はあるものの、企業収益の改善による民間設備投資の拡大、個人消費の上向き等に支えられ、回復基調が持続いたしました。

このような環境下、医療業界におきましては、ITによる医療の構造改革が具現化される中、レセプトオンライン請求の促進策として、平成18年4月より平成22年度までの時限措置として、IT化の一定要件を満たした場合の初診料に電子化加算が設けられ、引き続きIT化の必要性は高まってきております。

当四半期におきましては、今後も医療機関におけるIT化が進むと予想され、競争力の強い企業数社による寡占化が進む中、中長期的な成長を維持するため、「計画受注の推進」「導入計画精度の向上」「品質管理の徹底」等社内体制の再構築の準備に取り組んでまいりました。

売上高といたしましては1,459百万円（前年同期比51.3%増）、営業利益263百万円（前年同期比10.7%減）、経常利益275百万円（前年同期比9.2%減）、当四半期純利益161百万円（前年同期比1.8%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|-------------|-------|-------|--------|----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 19年4月期第1四半期 | 5,474 | 4,580 | 83.7 | 834 | 62 |
| 18年4月期第1四半期 | 4,351 | 3,784 | 87.0 | 689 | 63 |
| (参考)18年4月期 | 6,845 | 4,638 | 67.8 | 845 | 30 |

| | 19年4月期第1四半期 | 18年4月期第1四半期 | 18年4月期 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| (注)1. 期末発行済株式数 | 5,487,925株 | 5,487,925株 | 5,487,925株 |
| 2. 期末自己株式数 | 75株 | 75株 | 75株 |

【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 |
| 19年4月期第1四半期 | 407 | 349 | 204 | 1,964 |
| 18年4月期第1四半期 | 55 | 5 | 151 | 871 |
| (参考)18年4月期 | 1,831 | 525 | 163 | 2,227 |

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

(資産の変動について)

平成18年4月期末に比べて1,371百万円減少し、5,474百万円となりました。これは、主に売上債権、たな卸資産及び投資有価証券の減少によるものであります。

(負債の変動について)

平成18年4月期末と比べて1,312百万円減少し、893百万円となりました。これは、主に仕入債務及び未払法人税等の減少によるものであります。

(純資産の変動について)

平成18年4月期末と比べて58百万円減少し、4,580百万円となりました。これは、主に当四半期の利益及び第37期利益処分による配当金の支払いによるものであります。

なお、当四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは407百万円の支出となりました。これは、主に仕入債務の減少及び法人税等の支払いが、当期純利益、売上債権及びたな卸資産の減少を上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは349百万円の収入となりました。これは、主に投資有価証券の売却等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは204百万円の支出となりました。これは、第37期利益処分による配当金の支払いによるものであります。

3 平成 19 年 4 月期の業績予想（平成 18 年 5 月 1 日～平成 19 年 4 月 30 日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 | | |
|-----|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| | | | | 中 間 | 期 末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 2,420 | 391 | 219 | 0 00 | | 0 00 |
| 通 期 | 6,600 | 1,600 | 900 | | 40 00 | 40 00 |

（参考）1 株当たり予想当期純利益(通期) 164 円 00 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点での中間期及び通期の業績予想につきましては、平成 18 年 6 月 19 日に発表いたしました業績予想に変更はありません。

(注) 上記予想には、本資料の発表時現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。そのため、経済、事業環境の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

以 上

(添付資料)

1. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 前四半期会計期間末 (平成17年7月31日現在) | | 当四半期会計期間末 (平成18年7月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年4月30日現在) | |
|--------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,255,348 | | 2,464,555 | | 2,727,131 | |
| 2. 売掛金 | 905,925 | | 764,124 | | 1,179,850 | |
| 3. 有価証券 | 116,649 | | 99,905 | | 99,954 | |
| 4. たな卸資産 | 167,092 | | 321,836 | | 602,263 | |
| 5. その他 | 52,165 | | 21,014 | | 63,180 | |
| 6. 貸倒引当金 | 873 | | 746 | | 1,168 | |
| 流動資産合計 | 2,496,307 | 57.4 | 3,670,690 | 67.1 | 4,671,211 | 68.2 |
| 固定資産 | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| 1. 建物 | 760,159 | | 708,946 | | 721,451 | |
| 2. 構築物 | 13,261 | | 12,053 | | 12,331 | |
| 3. 工具器具備品 | 93,320 | | 68,071 | | 75,166 | |
| 4. 土地 | 334,240 | | 334,240 | | 334,240 | |
| 有形固定資産合計 | 1,200,982 | 27.6 | 1,123,313 | 20.5 | 1,143,190 | 16.7 |
| (2) 無形固定資産 | 8,521 | 0.2 | 8,092 | 0.1 | 8,695 | 0.1 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | 589,762 | | 598,225 | | 951,510 | |
| 2. 関係会社株式 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 3. その他 | 36,069 | | 53,817 | | 50,658 | |
| 投資その他の資産合計 | 645,831 | 14.8 | 672,042 | 12.3 | 1,022,168 | 15.0 |
| 固定資産合計 | 1,855,335 | 42.6 | 1,803,448 | 32.9 | 2,174,053 | 31.8 |
| 資産合計 | 4,351,643 | 100.0 | 5,474,139 | 100.0 | 6,845,265 | 100.0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 期 別 | | 前四半期会計期間末 | | 当四半期会計期間末 | | 前事業年度の 要約貸借対照表 | |
|-----------------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-----|
| | | | (平成17年7月31日現在) | | (平成18年7月31日現在) | | (平成18年4月30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) | | % | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 77,251 | | 87,145 | | 538,238 | | | |
| 2. 未払法人税等 | 157,853 | | 62,755 | | 806,994 | | | |
| 3. 前受金 | 145,883 | | 576,433 | | 535,890 | | | |
| 4. その他 | 186,013 | | 167,472 | | 325,193 | | | |
| 流動負債合計 | 567,001 | 13.0 | 893,807 | 16.3 | 2,206,317 | 32.2 | | |
| 負債合計 | 567,001 | 13.0 | 893,807 | 16.3 | 2,206,317 | 32.2 | | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 847,400 | 19.5 | - | - | 847,400 | 12.4 | | |
| 資本剰余金 | | | | | | | | |
| 資本準備金 | 1,010,800 | | - | | 1,010,800 | | | |
| 資本剰余金合計 | 1,010,800 | 23.2 | - | - | 1,010,800 | 14.8 | | |
| 利益剰余金 | | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | 11,735 | | - | | 11,735 | | | |
| 2. 任意積立金 | 1,600,000 | | - | | 1,600,000 | | | |
| 3. 四半期(当期)末処分利益 | 321,945 | | - | | 1,199,850 | | | |
| 利益剰余金合計 | 1,933,680 | 44.5 | - | - | 2,811,585 | 41.1 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,031 | 0.2 | - | - | 30,629 | 0.5 | | |
| V 自己株式 | 207 | 0.0 | - | - | 207 | 0.0 | | |
| 資本合計 | 3,784,641 | 87.0 | - | - | 4,638,948 | 67.8 | | |
| 負債資本合計 | 4,351,643 | 100.0 | - | - | 6,845,265 | 100.0 | | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | - | - | 847,400 | 15.5 | - | - | | |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | | |
| 資本準備金 | - | | 1,010,800 | | - | | | |
| 資本剰余金合計 | - | - | 1,010,800 | 18.5 | - | - | | |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | - | | 11,735 | | - | | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 別途積立金 | - | | 2,200,000 | | - | | | |
| 繰越利益剰余金 | - | | 542,323 | | - | | | |
| 利益剰余金合計 | - | - | 2,754,058 | 50.3 | - | - | | |
| 4. 自己株式 | - | - | 207 | 0.0 | - | - | | |
| 株主資本合計 | - | - | 4,612,051 | 84.3 | - | - | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 31,719 | 0.6 | - | - | | |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | 31,719 | 0.6 | - | - | | |
| 純資産合計 | - | - | 4,580,332 | 83.7 | - | - | | |
| 負債及び純資産合計 | - | - | 5,474,139 | 100.0 | - | - | | |

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前四半期会計期間 〔自 平成17年 5月 1日〕 〔至 平成17年 7月 31日〕 | | 当四半期会計期間 〔自 平成18年 5月 1日〕 〔至 平成18年 7月 31日〕 | | 前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成17年 5月 1日〕 〔至 平成18年 4月 30日〕 | |
|---------------|---|-------|---|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売上高 | 964,966 | 100.0 | 1,459,746 | 100.0 | 5,893,295 | 100.0 |
| 売上原価 | 560,850 | 58.1 | 1,074,571 | 73.6 | 3,575,396 | 60.7 |
| 売上総利益 | 404,115 | 41.9 | 385,175 | 26.4 | 2,317,898 | 39.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 108,882 | 11.3 | 121,510 | 8.3 | 467,239 | 7.9 |
| 営業利益 | 295,233 | 30.6 | 263,664 | 18.1 | 1,850,659 | 31.4 |
| 営業外収益 | 7,952 | 0.8 | 11,733 | 0.8 | 26,931 | 0.5 |
| 経常利益 | 303,185 | 31.4 | 275,397 | 18.9 | 1,877,590 | 31.9 |
| 特別利益 | 279 | 0.0 | 422 | 0.0 | 2,090 | 0.0 |
| 特別損失 | | | 1,500 | 0.1 | 1,418 | 0.0 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 303,465 | 31.4 | 274,320 | 18.8 | 1,878,261 | 31.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 156,482 | 16.2 | 63,105 | 4.3 | 905,253 | 15.4 |
| 法人税等調整額 | 12,081 | 1.3 | 49,224 | 3.4 | 63,961 | 1.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 159,065 | 16.5 | 161,990 | 11.1 | 1,036,969 | 17.6 |
| 前期繰越利益 | 162,880 | | | | 162,880 | |
| 四半期(当期)未処分利益 | 321,945 | | | | 1,199,850 | |

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間(自平成18年5月1日至平成18年7月31日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | | | | 自己株式 | 株主資本 合計 | 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 | 純資産合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------------------------|-------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | | | | |
| | | 資本準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | | | | | | |
| | | | | 別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | | | | |
| 平成18年4月30日 残高 | 847,400 | 1,010,800 | 11,735 | 1,600,000 | 1,199,850 | 2,811,585 | 207 | 4,669,577 | 30,629 | 4,638,948 | |
| 当第1四半期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | 600,000 | 600,000 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | 219,517 | 219,517 | | 219,517 | | 219,517 | |
| 四半期純利益 | | | | | 161,990 | 161,990 | | 161,990 | | 161,990 | |
| 株主資本以外の項目の 当第1四半期変動額(純額) | | | | | | | | | 1,089 | 1,089 | |
| 当第1四半期の変動額合計 | | | | 600,000 | 657,526 | 57,526 | | 57,526 | 1,089 | 58,616 | |
| 平成18年7月31日 残高 | 847,400 | 1,010,800 | 11,735 | 2,200,000 | 542,323 | 2,754,058 | 207 | 4,612,051 | 31,719 | 4,580,332 | |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(4)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前四半期会計期間 | 当四半期会計期間 | 前事業年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 |
|----------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | [自 平成17年5月1日 至 平成17年7月31日] | [自 平成18年5月1日 至 平成18年7月31日] | [自 平成17年5月1日 至 平成18年4月30日] |
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前四半期(当期)純利益 | | 303,465 | 274,320 | 1,878,261 |
| 減価償却費 | | 26,489 | 21,188 | 109,378 |
| 貸倒引当金の増減額(減少：) | | 160 | 422 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 7,712 | 11,584 | 24,716 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 820 |
| 投資有価証券償還損 | | | 1,500 | 250 |
| 投資有価証券売却益 | | 279 | | 2,090 |
| 固定資産除却損 | | | | 348 |
| 売上債権の増減額(増加：) | | 163,856 | 415,725 | 437,781 |
| たな卸資産の増減額(増加：) | | 28,759 | 280,427 | 406,412 |
| 敷金保証金の増減額(増加：) | | 50 | | 1,146 |
| 長期前払費用の増減額(増加：) | | 109 | 276 | 1,840 |
| 仕入債務の増減額(減少：) | | 205,729 | 451,093 | 255,257 |
| 未払消費税等の増減額(減少：) | | 26,054 | 43,071 | 83,406 |
| 前受金の増減額(減少：) | | 29,817 | 40,542 | 360,189 |
| その他の | | 38,761 | 155,133 | 87,606 |
| 小計 | | 61,386 | 372,123 | 1,904,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 11,251 | 16,750 | 24,933 |
| 法人税等の還付額 | | | | 18,252 |
| 法人税等の支払額 | | 5,811 | 796,648 | 115,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 55,946 | 407,773 | 1,831,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 203,780 | | 759,940 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | | 200,000 | 350,000 | 259,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 1,387 | 188 | 23,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | | | 1,802 |
| 定期預金の預入による支出 | | | | 1,000,000 |
| 定期預金の満期による収入 | | | | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 5,167 | 349,811 | 525,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 自己株式取得による支出 | | 106 | | 106 |
| 配当金の支払額 | | 151,713 | 204,613 | 163,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 151,819 | 204,613 | 163,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少：) | | 212,934 | 262,576 | 1,142,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,084,931 | 2,227,131 | 1,084,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | | 871,997 | 1,964,555 | 2,227,131 |

2. 生産、受注の状況

(1) ハードウェア仕入実績

| 種類別 | 19年4月期第1四半期 〔自 平成18年5月1日〕 〔至 平成18年7月31日〕 | |
|------------|--|----------|
| | | 前年同期比(%) |
| ハードウェア(千円) | 273,270 | 228.0 |
| 合計(千円) | 273,270 | 228.0 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

| 種類別 | 19年4月期第1四半期 〔自 平成18年5月1日〕 〔至 平成18年7月31日〕 | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|
| | 受注高(千円) | 前年同期比(%) | 受注残高(千円) | 前年同期比(%) |
| ソフトウェア | 690,598 | 142.6 | 930,187 | 63.9 |
| ハードウェア | 508,339 | 127.3 | 505,658 | 46.6 |
| 合計 | 1,198,937 | 135.7 | 1,435,845 | 56.5 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。