

平成 17 年 3 月 4 日

各 位

大阪市淀川区西宮原一丁目7番38号
 株式会社ソフトウェア・サービス
 代表取締役社長 宮崎 勝
 URL <http://www.softs.co.jp/>
 (コード番号: 3733 大証ヘラクレス)
 問合せ先 取締役社長室長 中嶋 智
 TEL: (06) 6350 7222

平成17年4月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

- 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項
 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表作成基準
 会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 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状況 : 無

2 平成17年4月期第3四半期の財務・業績概況(平成16年5月1日~平成17年1月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

(単位:百万円未満切捨て)

	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	%
17年4月期第3四半期	2,371	(5.1)	268	(58.4)	280	(55.7)	165	(50.3)
16年4月期第3四半期	2,255	(29.3)	644	(2.0)	633	(4.4)	333	(8.5)
(参考)16年4月期	3,504		1,072		1,034		585	

	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
17年4月期第3四半期	30	23		
16年4月期第3四半期	68	28		
(参考)16年4月期	116	16		

(注)1. パーセント表示は対前年同四半期累計比増減率を示しております。

2. 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、潜在株式が存在しないため、記載を省略しております。

【売上高の内訳】

	17年4月期第3四半期 (9ヶ月累計)		対前年 同期 増減率	16年4月期第3四半期 (9ヶ月累計)		(参考) 16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	1,151	48.5	13.3	1,327	58.9	2,164	61.8
ハードウェア売上高	897	37.9	30.3	689	30.6	1,005	28.7
保守売上高	322	13.6	35.3	238	10.5	334	9.5
合計	2,371	100.0	5.1	2,255	100.0	3,504	100.0

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期のわが国経済は、企業業績の改善や個人消費の緩やかな伸びを背景に景気の回復傾向が続いているものの、米国を中心とした世界経済の減速や円高の影響が懸念される中で先行きへの不透明感が強まっております。

電子カルテシステムは、患者、医師及び医療機関内外で情報を共有することが可能となり、患者を巻き込んだチーム医療による透明性の高い医療が期待できます。当社は、この医療の質を高めることに役立つ基本インフラシステムである電子カルテシステムを中心に事業活動を行ってまいりました。

当四半期におきましては、厳しい競争の中、積極的な営業活動により受注の確保を行ってまいりました。また、当社の強みである開発元による迅速かつ高品質な保守サービスの提供のため、保守部門の増員と効率的かつ組織的な保守体制の構築を行ってまいりました。

その結果、売上高としましては 23 億 71 百万円（前年同期比 5.1%増）、受注高は 31 億 89 百万円（前年同期比 4.0%減）、受注残高は 23 億 73 百万円（前年同期比 0.5%減）となりました。

利益面におきましては、医療機関の電子カルテシステム導入意欲の高まりと政府の医療制度改革には医療機関のIT化が必要不可欠であるため、今後も電子カルテシステムの普及は続くとの認識から、開発、営業、導入指導、保守サービスの人員の強化を図っているため、労務費及び人件費の負担が増加し、営業利益 2 億 68 百万円（前年同期比 58.4%減）、経常利益 2 億 80 百万円（前年同期比 55.7%減）、当四半期純利益 1 億 65 百万円（前年同期比 50.3%減）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年4月期第3四半期	3,979	3,601	90.5	656 25
16年4月期第3四半期	2,704	2,117	78.3	433 27
(参考)16年4月期	4,355	3,623	83.2	660 33

【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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年4月期第3四半期	230	614	163	391
16年4月期第3四半期	315	135	122	267
(参考)16年4月期	99	654	1,114	1,400

[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 16 年 4 月期末に比べて 3 億 75 百万円減少し、39 億 79 百万円となりました。これは、主に売上債権及び法人税等の支払いによる現預金の減少等によるものであります。

(負債の変動について)

平成 16 年 4 月期末と比べて 3 億 53 百万円減少し、3 億 77 百万円となりました。これは、主に支払いによる未払法人税等及び未払消費税等の減少によるものであります。

(資本の変動について)

平成 16 年 4 月期末と比べて 22 百万円減少し、36 億 1 百万円となりました。これは、主に当四半期の利益増加及び配当金の支払い、その他有価証券評価差額金の減少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 2 億 30 百万円の支出となりました。これは、主に税引前当四半期純利益、減価償却費、たな卸資産の減少を、未払消費税の減少及び法人税等の支払いが上回ったためであります。

(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 6 億 14 百万円の支出となりました。これは、主に投資有価証券の購入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 1 億 63 百万円の支出となりました。これは、主に配当金の支払いによるものであります。

- 3 平成17年4月期の業績予想（平成16年5月1日～平成17年4月30日）
平成16年12月17日の平成17年4月期中間決算発表時の予想を変更していません。

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予 想 当 期 純 利 益	1株当たり予 想当期純利益
通 期	3,351 <small>百万円</small>	500 <small>百万円</small>	294 <small>百万円</small>	53 71 <small>円 銭</small>

（注）上記の予想には、本資料の発表日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
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

(参考資料)

1. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前四半期会計期間末 (平成16年1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成17年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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	267,315		774,941		1,400,155	
2. 売掛金	858,592		969,495		1,044,219	
3. 有価証券			116,646		500,000	
4. たな卸資産	179,887		102,961		25,291	
5. その他	9,572		147,001		25,816	
6. 貸倒引当金	2,633		3,038		2,881	
流動資産合計	1,312,734	48.5	2,108,008	53.0	2,992,602	68.7
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	829,655		788,516		812,776	
2. 構築物	15,343		13,917		14,956	
3. 工具器具備品	139,659		95,854		124,017	
4. 土地	309,640		334,240		309,640	
5. 建設仮勘定	30,797				32,668	
有形固定資産合計	1,325,096	49.0	1,232,528	31.0	1,294,059	29.7
(2) 無形固定資産	4,518	0.2	9,546	0.2	4,295	0.1
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	16,671		562,168		15,701	
2. 関係会社株式	20,000		20,000		20,000	
3. その他	24,979		47,079		28,425	
投資その他の資産合計	61,650	2.3	629,247	15.8	64,127	1.5
固定資産合計	1,391,265	51.5	1,871,322	47.0	1,362,481	31.3
資産合計	2,704,000	100.0	3,979,330	100.0	4,355,084	100.0

(単位：千円)

科 目	前四半期会計期間末 (平成16年1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成17年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年 4月30日現在)	
	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	208,123		78,936		109,640	
2. 未払法人税等	66,278				235,520	
3. 前受金	171,360		203,716		234,647	
4. その他	140,437		95,163		151,385	
流動負債合計	586,200	21.7	377,816	9.5	731,194	16.8
負債合計	586,200	21.7	377,816	9.5	731,194	16.8
(資本の部)						
資本金	350,000	12.9	847,400	21.3	847,400	19.5
資本剰余金						
資本準備金	253,000		1,010,800		1,010,800	
資本剰余金合計	253,000	9.4	1,010,800	25.4	1,010,800	23.2
利益剰余金						
1. 利益準備金	11,735		11,735		11,735	
2. 任意積立金	1,000,000		1,400,000		1,000,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	502,358		355,102		753,824	
利益剰余金合計	1,514,093	56.0	1,766,837	44.4	1,765,559	40.5
その他有価証券評価差額金	706	0.0	23,422	0.6	130	0.0
自己株式			100	0.0		
資本合計	2,117,800	78.3	3,601,514	90.5	3,623,890	83.2
負債資本合計	2,704,000	100.0	3,979,330	100.0	4,355,084	100.0

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	前四半期会計期間 〔自 平成15年 5月 1日〕 〔至 平成16年 1月31日〕		当四半期会計期間 〔自 平成16年 5月 1日〕 〔至 平成17年 1月31日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成15年 5月 1日〕 〔至 平成16年 4月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	2,255,436	100.0	2,371,240	100.0	3,504,673	100.0
売上原価	1,349,476	59.8	1,783,015	75.2	2,062,401	58.8
売上総利益	905,960	40.2	588,224	24.8	1,442,271	41.2
販売費及び一般管理費	261,065	11.6	320,066	13.5	369,904	10.6
営業利益	644,895	28.6	268,157	11.3	1,072,367	30.6
営業外収益	3,661	0.2	12,110	0.5	3,748	0.1
営業外費用	15,201	0.7			41,656	1.2
経常利益	633,355	28.1	280,268	11.8	1,034,459	29.5
特別利益	8,366	0.3	1,150	0.1	9,981	0.3
特別損失	7,246	0.3	141	0.0	7,548	0.2
税引前四半期(当期)純利益	634,475	28.1	281,277	11.9	1,036,892	29.6
法人税、住民税及び事業税	286,804	12.7	89,782	3.8	456,048	13.0
法人税等調整額	13,938	0.6	25,577	1.1	4,353	0.1
四半期(当期)純利益	333,731	14.8	165,917	7.0	585,197	16.7
前期繰越利益	168,626		189,184		168,626	
四半期(当期)未処分利益	502,358		355,102		753,824	

(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	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15年 5月 1日 至 平成16年 1月31日]	[自 平成16年 5月 1日 至 平成17年 1月31日]	[自 平成15年 5月 1日 至 平成16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(：純損失)	634,475	281,277	1,036,892
減 価 償 却 費	82,088	91,023	114,988
貸倒引当金の増減額(減少：)	1,804	156	1,555
受取利息及び受取配当金	2,449	10,299	2,479
投資有価証券売却益		1,150	1,862
固定資産除却損	1,004	141	1,296
売上債権の増減額(増加：)	555,887	74,724	741,515
たな卸資産の増減額(増加：)	98,138	77,670	56,457
敷金保証金の増減額(増加：)	57,200	150	55,587
長期前払費用の増減額(増加：)		13,059	230
仕入債務の増減額(減少：)	8,488	30,704	106,971
未払消費税等の増減額(減少：)	36,542	71,612	70,680
前受金の増減額(減少：)	28,515	30,930	91,802
そ の 他	7,073	14,238	7,794
小 計	165,983	226,284	581,343
利息及び配当金の受取額	2,449	8,055	2,455
国庫補助金収入	6,562		6,562
法人税等の支払額	490,665	464,845	490,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	315,670	230,506	99,694
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		601,600	2,200
投資有価証券の売却による収入		16,631	4,062
有形固定資産の取得による支出	131,272	29,152	152,129
無形固定資産の取得による支出	4,451	300	4,451
定期預金の預入による支出		500,000	500,000
定期預金の満期による収入		500,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	135,723	614,420	654,717
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		100	
株式の発行による収入			1,236,469
配当金の支払額	122,200	163,540	122,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	122,200	163,641	1,114,269
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	573,594	1,008,568	559,246
現金及び現金同等物の期首残高	840,909	1,400,156	840,909
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	267,315	391,588	1,400,156

2. 生産、受注の状況

(1) ハードウェア仕入実績

種類別	第36期第3四半期 〔自 平成16年5月1日 至 平成17年1月31日〕		前年同期比(%)
	ハードウェア(千円)		
ハードウェア(千円)	817,754		124.5
合計(千円)	817,754		124.5

(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	第36期第3四半期 〔自 平成16年5月1日 至 平成17年1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	2,065,306	97.3	1,596,826	105.1
ハードウェア	1,124,530	93.6	776,970	89.7
合計	3,189,836	96.0	2,373,796	99.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。