

平成 18 年 4 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 18 年 3 月 3 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/>) (TEL:(06) 6350 7222)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 宮崎 勝
 責任者役職・氏名 取締役経営管理部長 中嶋 智
 兼 支援室長

- 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項
 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有無 : 無

2 平成 18 年 4 月期第 3 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 5 月 1 日 ~ 平成 18 年 1 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	%
18年4月期第3四半期	3,683	(55.3)	1,236	(361.2)	1,259	(349.4)	694	(318.7)
17年4月期第3四半期	2,371	(5.1)	268	(58.4)	280	(55.7)	165	(50.3)
(参考)17年4月期	3,426		559		575		338	

	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
18年4月期第3四半期	126	59		
17年4月期第3四半期	30	23		
(参考)17年4月期	61	65		

- (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、純損失につきましては、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 18年4月期第3四半期 5,487,928株 17年4月期第3四半期 5,487,990株 17年4月期 5,487,981株

【売上高の内訳】

	18年4月期第3四半期(9ヶ月累計)		対前年同期増減率	17年4月期第3四半期(9ヶ月累計)		(参考)17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	2,209	60.0	92.0	1,151	48.5	1,905	55.6
ハードウェア売上高	1,049	28.5	16.9	897	37.9	1,081	31.6
保守売上高	424	11.5	31.6	322	13.6	439	12.8
合計	3,683	100.0	55.3	2,371	100.0	3,426	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、原油高等によるリスク要因はありましたが、企業収益の改善や設備投資の回復等民間需要に支えられながら、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

医療業界におきましては、「医療制度改革」が大詰めを迎えており、具体策が議論される中で、診療報酬明細書(レセプト)のオンライン化や病院情報の公開、患者への情報公開等、医療機関経営において医療情報システムのIT化の必要性が高まってきております。このような背景から、国民に対して質の高い信頼されるサービスの提供が求められております。

当社は、医療の質の向上と効率化に役立つ基本インフラシステムとな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、グループ病院、組織病院への効率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、蓄積されたノウハウやニーズをいち早く新規システム開発及び指導業務へ反映し、顧客満足度を向上させるため、保守部門の増員と効率的かつ組織的な保守体制の構築に取り組んでまいりました。

当四半期の売上高といたしましては、3,683 百万円(前年同期比 55.3%増)、受注高は 3,847 百万円(同 20.6%増)、受注残高は 3,081 百万円(同 29.8%増)となりました。

利益面におきましては、営業利益 1,236 百万円(同 361.2%増)、経常利益 1,259 百万円(同 349.4%増)、当四半期純利益 694 百万円(同 318.7%増)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
18年4月期第3四半期	5,601	4,314	77.0	786	18
17年4月期第3四半期	3,979	3,601	90.5	656	25
(参考)17年4月期	4,413	3,786	85.8	689	98

【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
18年4月期第3四半期	967	562	163	1,325
17年4月期第3四半期	230	614	163	391
(参考)17年4月期	480	632	163	1,084

[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 17 年 4 月期末に比べて 1,187 百万円増加し、5,601 百万円となりました。これは、主に現預金及びたな卸資産、投資有価証券の増加等によるものであります。

(負債の変動について)

平成 17 年 4 月期末と比べて 659 百万円増加し、1,287 百万円となりました。これは、主に買掛金及び未払法人税等の増加等によるものであります。

(資本の変動について)

平成 17 年 4 月期末と比べて 527 百万円増加し、4,314 百万円となりました。これは、主に当四半期の利益の増加等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 967 百万円の収入となりました。これは、主に税引前当四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加が、法人税等の支払い及びたな卸資産の増加を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 562 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 163 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 18 年 4 月期の業績予想（平成 17 年 5 月 1 日～平成 18 年 4 月 30 日）

	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	5,450 <small>百万円</small>	1,450 <small>百万円</small>	852 <small>百万円</small>	155 25 <small>円 銭</small>

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績予想につきましては、平成 18 年 1 月 10 日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。

(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

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1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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	774,941		1,825,832		1,468,283	
2. 売掛金	969,495		828,405		742,068	
3. 有価証券	116,646		99,983		116,648	
4. たな卸資産	102,961		545,935		195,851	
5. その他	147,001		44,607		20,053	
6. 貸倒引当金	3,038		809		712	
流動資産合計	2,108,008	53.0	3,343,955	59.7	2,542,193	57.6
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	788,516		735,896		774,383	
2. 構築物	13,917		12,641		13,570	
3. 工具器具備品	95,854		77,775		98,361	
4. 土地	334,240		334,240		334,240	
有形固定資産合計	1,232,528	31.0	1,160,554	20.7	1,220,556	27.7
(2) 無形固定資産	9,546	0.2	7,496	0.1	9,034	0.2
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	562,168		1,029,768		583,486	
2. 関係会社株式	20,000		20,000		20,000	
3. その他	47,079		39,938		38,722	
投資その他の資産合計	629,247	15.8	1,089,706	19.5	642,208	14.5
固定資産合計	1,871,322	47.0	2,257,757	40.3	1,871,799	42.4
資産合計	3,979,330	100.0	5,601,712	100.0	4,413,993	100.0

(単位：千円)

科 目	前四半期会計期間末 (平成17年1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17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	78,936		386,568		282,981	
2. 未払法人税等			502,895		2,422	
3. 前受金	203,716		238,112		175,700	
4. その他	95,163		159,657		166,295	
流動負債合計	377,816	9.5	1,287,233	23.0	627,399	14.2
負債合計	377,816	9.5	1,287,233	23.0	627,399	14.2
(資本の部)						
資本金	847,400	21.3	847,400	15.1	847,400	19.2
資本剰余金						
資本準備金	1,010,800		1,010,800		1,010,800	
資本剰余金合計	1,010,800	25.4	1,010,800	18.0	1,010,800	22.9
利益剰余金						
1. 利益準備金	11,735		11,735		11,735	
2. 任意積立金	1,400,000		1,600,000		1,400,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	355,102		857,597		527,518	
利益剰余金合計	1,766,837	44.4	2,469,332	44.1	1,939,253	43.9
その他有価証券評価差額金	23,422	0.6	12,846	0.2	10,759	0.2
自己株式	100	0.0	207	0.0	100	0.0
資本合計	3,601,514	90.5	4,314,479	77.0	3,786,593	85.8
負債資本合計	3,979,330	100.0	5,601,712	100.0	4,413,993	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16年 5月 1日〕 〔至 平成17年 1月31日〕		当四半期会計期間 〔自 平成17年 5月 1日〕 〔至 平成18年 1月31日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成16年 5月 1日〕 〔至 平成17年 4月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	2,371,240	100.0	3,683,663	100.0	3,426,352	100.0
売上原価	1,783,015	75.2	2,124,003	57.7	2,424,827	70.8
売上総利益	588,224	24.8	1,559,660	42.3	1,001,524	29.2
販売費及び一般管理費	320,066	13.5	322,953	8.7	442,152	12.9
営業利益	268,157	11.3	1,236,706	33.6	559,371	16.3
営業外収益	12,110	0.5	22,769	0.6	16,065	0.5
経常利益	280,268	11.8	1,259,476	34.2	575,437	16.8
特別利益	1,150	0.1	2,019	0.0	2,374	0.1
特別損失	141	0.0	913	0.0	575	0.0
税引前四半期(当期)純利益	281,277	11.9	1,260,583	34.2	577,235	16.9
法人税、住民税及び事業税	89,782	3.8	606,297	16.4	214,679	6.3
法人税等調整額	25,577	1.1	40,431	1.1	24,222	0.7
四半期(当期)純利益	165,917	7.0	694,717	18.9	338,334	9.9
前期繰越利益	189,184		162,880		189,184	
四半期(当期)未処分利益	355,102		857,597		527,518	

(3)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16年 5月 1日 至 平成17年 1月31日]	[自 平成17年 5月 1日 至 平成18年 1月31日]	[自 平成16年 5月 1日 至 平成17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)		281,277	1,260,583	577,235
減 価 償 却 費		91,023	81,097	123,285
貸倒引当金の増減額(減少:)		156	96	2,169
受取利息及び受取配当金		10,299	21,056	13,950
投資有価証券評価損			872	
投資有価証券売却益		1,150	2,019	1,150
固定資産除却損		141	41	575
売上債権の増減額(増加:)		74,724	86,336	302,150
たな卸資産の増減額(増加:)		77,670	350,083	170,559
敷金保証金の増減額(増加:)		150	100	1,196
長期前払費用の増減額(増加:)		13,059	1,575	13,446
仕入債務の増減額(減少:)		30,704	103,587	173,340
未払消費税等の増減額(減少:)		71,612	42,786	71,612
前受金の増減額(減少:)		30,930	62,411	58,946
そ の 他		14,238	46,438	93,838
小 計		226,284	1,043,865	937,394
利息及び配当金の受取額		8,055	19,905	8,283
法人税等の還付額			18,252	
法人税等の支払額		464,845	114,506	464,891
営業活動によるキャッシュ・フロー		230,506	967,517	480,786
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	754,690	601,600
投資有価証券の売却による収入		16,631	206,059	16,631
有形固定資産の取得による支出		29,152	14,250	47,009
無形固定資産の取得による支出		300		300
定期預金の預入による支出		500,000	500,000	1,000,000
定期預金の満期による収入		500,000	500,000	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		614,420	562,880	632,277
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	106	100
配当金の支払額		163,540	163,628	163,632
財務活動によるキャッシュ・フロー		163,641	163,735	163,733
現金及び現金同等物の増減額(減少:)		1,008,568	240,901	315,224
現金及び現金同等物の期首残高		1,400,156	1,084,931	1,400,156
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		391,588	1,325,832	1,084,931

2. 生産、受注の状況

(1) ハードウェア仕入実績

種類別	第37期第3四半期 〔自 平成17年5月1日 至 平成18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)	1,227,171		150.1
合計(千円)	1,227,171		150.1

(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37期第3四半期 〔自 平成17年5月1日 至 平成18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	2,492,325	120.7	1,890,115	118.4
ハードウェア	1,355,286	120.5	1,191,877	153.4
合計	3,847,611	120.6	3,081,992	129.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。