

平成 16 年 3 月 5 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 16 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 16 年 4 月期第 3 四半期の財務・業績概況 (平成 15 年 5 月 1 日 ~ 平成 16 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	%
16年4月期第3四半期	2,255	(29.3)	644	(2.0)	633	(4.4)	333	(8.5)
15年4月期第3四半期	1,744	()	658	()	662	()	364	()
(参考)15年4月期	2,851		970		973		536	

	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
16年4月期第3四半期	68	28		
15年4月期第3四半期	74	63		
(参考)15年4月期	109	68		

- (注)1. 14年4月期は四半期決算を行っておりませんので、15年4月期第3四半期比増減率は記載を省略しております。なお、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. 15年4月期第3四半期1株当たり四半期純利益については、平成14年12月1日に株式分割を行っておりますが、期首に分割されたものとして、4,888,000株にて算出しております。
 3. 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。

【売上高の内訳】

	16年4月期第3四半期 (9ヶ月累計)		対前年 同期 増減率	15年4月期第3四半期 (9ヶ月累計)		(参考) 15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	1,327	58.9	13.9	1,166	66.9	1,898	66.5
ハードウェア売上高	689	30.6	71.5	401	23.0	698	24.5
保守売上高	238	10.5	34.9	176	10.1	255	9.0
合計	2,255	100.0	29.3	1,744	100.0	2,851	100.0

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期のがわが国経済は、米国や中国を中心とした輸出関連企業が国内設備投資を増加させ、個人消費も増加傾向に転換しており、景気回復に向けた持ち直しの兆候が強くなりつつありますが、家計の所得回復は弱く、景気回復力の持続性には不透明感が払拭できない状況であります。

医療情報システム業界におきましては、厚生労働省の後押しもあり、医療機関の電子カルテ導入意欲は底堅く、e-Japan 戦略の区切りとなる 2010 年に向けて電子カルテは普及期を迎えていると認識しております。当社は、この医療機関の電子カルテ導入ニーズに最大限応えていくため、技術者の増員と戦略化を図ってまいりました。

このような環境のもと、当四半期までの売上高は、受注と導入作業・検収が順調に推移したため 22 億 55 百万円（前年同期比 29.3%増）となりました。営業利益におきましては、数年後の戦力化を見越した増員に伴う人件費負担、平成 14 年 12 月に竣工した現本社ビル及び社内システム投資に伴う減価償却費等の負担が増加したため 6 億 44 百万円（前年同期比 2.0%減）となり、経常利益につきましては、株式上場費用等の発生があり 6 億 33 百万円（前年同期比 4.4%減）となりました。

以上の結果、当四半期純利益は 3 億 33 百万円（前年同期比 8.5%減）となっております。

(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
16年4月期第3四半期	2,704	2,117	78.3	433 27
15年4月期第3四半期	2,480	1,731	69.8	354 28
(参考)15年4月期	2,629	1,903	72.4	389 47

【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
16年4月期第3四半期	315	135	122	267
15年4月期第3四半期	188	492	64	537
(参考)15年4月期	513	514	64	840

[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 15 年 4 月期末に比べて 74 百万円増加し、27 億 4 百万円となりました。これは、主に売上債権及びたな卸資産の増加、自社利用サーバ等のシステム投資に伴う有形固定資産の増加、法人税等の支払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 15 年 4 月期末と比べて 1 億 39 百万円減少し、5 億 86 百万円となりました。これは、主に法人税等の支払によるものであります。

(資本の変動について)

平成 15 年 4 月期末と比べて 2 億 14 百万円増加し、21 億 17 百万円となりました。これは、主に当四半期の利益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 3 億 15 百万円の支出となりました。これは、主に売上高増加による売上債権及びたな卸資産の増加、法人税等の支払いが、税引前当四半期純利益、減価償却費、敷金保証金の回収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 1 億 35 百万円の支出となりました。これは、主に自社利用サーバ等のシステム投資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 22 百万円の支出となりました。これは、配当金の支払いによるものであります。

3 平成 16 年 4 月期の業績予想（平成 15 年 5 月 1 日～平成 16 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
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	3,385	1,016	545	99 31

[業績予想に関する定性的情報等]

第 4 四半期には、電子カルテ・オーダエントリーシステムの同時稼働病院が 4 病院、オーダエントリーシステム稼働病院を 4 病院予定しております。導入準備作業は現時点では順調に推移しており、平成 16 年 1 月 15 日に発表しております平成 16 年 4 月期業績予想、売上高 33 億 85 百万円、経常利益 10 億 16 百万円、当期純利益 5 億 45 百万円に変更はありません。

(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)

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15年1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成16年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15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	537,080		267,315		840,909	
2. 売掛金	267,849		858,592		302,704	
3. たな卸資産	240,608		179,887		81,748	
4. その他	54,207		9,572		29,490	
5. 貸倒引当金	4,727		2,633		4,437	
流動資産合計	1,095,018	44.2	1,312,734	48.5	1,250,415	47.6
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	903,174		829,655		882,276	
2. 構築物	16,909		15,343		16,507	
3. 工具器具備品	43,031		139,659		57,970	
4. 土地	309,640		309,640		309,640	
5. 建設仮勘定			30,797			
有形固定資産合計	1,272,756	51.3	1,325,096	49.0	1,266,394	48.2
(2) 無形固定資産	299	0.0	4,518	0.2	299	0.0
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	11,111		16,671		12,442	
2. 関係会社株式	20,000		20,000		20,000	
3. その他	80,969		24,979		79,575	
投資その他の資産合計	112,080	4.5	61,650	2.3	112,018	4.2
固定資産合計	1,385,137	55.8	1,391,265	51.5	1,378,713	52.4
資産合計	2,480,155	100.0	2,704,000	100.0	2,629,128	100.0

(単位：千円)

科 目	前四半期会計期間末 (平成15年1月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成16年1月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15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	167,048		208,123		216,612	
2. 未払法人税等	123,653		66,278		270,139	
3. 前受金	399,578		171,360		142,845	
4. その他	58,171		140,437		95,780	
流動負債合計	748,451	30.2	586,200	21.7	725,378	27.6
負債合計	748,451	30.2	586,200	21.7	725,378	27.6
(資本の部)						
資本金	350,000	14.1	350,000	12.9	350,000	13.3
資本剰余金						
資本準備金	253,000		253,000		253,000	
資本剰余金合計	253,000	10.2	253,000	9.4	253,000	9.6
利益剰余金						
1. 利益準備金	11,735		11,735		11,735	
2. 任意積立金	650,000		1,000,000		650,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	469,503		502,358		640,826	
利益剰余金合計	1,131,238	45.6	1,514,093	56.0	1,302,561	49.6
その他有価証券評価差額金	2,534	0.1	706	0.0	1,811	0.1
資本合計	1,731,703	69.8	2,117,800	78.3	1,903,750	72.4
負債資本合計	2,480,155	100.0	2,704,000	100.0	2,629,128	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14年 5月 1日〕 〔至 平成15年 1月31日〕		当四半期会計期間 〔自 平成15年 5月 1日〕 〔至 平成16年 1月31日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成14年 5月 1日〕 〔至 平成15年 4月30日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	1,744,892	100.0	2,255,436	100.0	2,851,317	100.0
売上原価	900,188	51.6	1,349,476	59.8	1,585,247	55.6
売上総利益	844,704	48.4	905,960	40.2	1,266,069	44.4
販売費及び一般管理費	186,682	10.7	261,065	11.6	295,598	10.4
営業利益	658,021	37.7	644,895	28.6	970,471	34.0
営業外収益	5,107	0.3	3,661	0.2	3,422	0.1
営業外費用	489	0.0	15,201	0.7	847	0.0
経常利益	662,639	38.0	633,355	28.1	973,046	34.1
特別利益			8,366	0.3	5,138	0.2
特別損失	595	0.0	7,246	0.3	4,422	0.1
税引前四半期(当期)純利益	662,043	38.0	634,475	28.1	973,762	34.2
法人税、住民税及び事業税	297,257	17.0	286,804	12.7	443,547	15.6
法人税等調整額			13,938	0.6	5,893	0.2
四半期(当期)純利益	364,785	21.0	333,731	14.8	536,108	18.8
前期繰越利益	104,717		168,626		104,717	
四半期(当期)未処分利益	469,503		502,358		640,826	

(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14年 5月 1日〕 〔至 平成15年 1月31日〕	〔自 平成15年 5月 1日〕 〔至 平成16年 1月31日〕	〔自 平成14年 5月 1日〕 〔至 平成15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	662,043	634,475	973,762
減 価 償 却 費	19,175	82,088	43,859
貸倒引当金の増減額(減少：)	289	1,804	
受取利息及び受取配当金	2,560	2,449	2,607
固定資産除却損	595	1,004	868
売上債権の増減額(増加：)	39,938	555,887	74,793
たな卸資産の増減額(増加：)	211,205	98,138	52,345
敷金保証金の増減額(増加：)	23,445	57,200	26,395
仕入債務の増減額(減少：)	49,459	8,488	103
未払消費税等の増減額(減少：)	30,974	36,542	30,042
前受金の増減額(減少：)	255,970	28,515	762
そ の 他	35,983	7,073	27,020
小 計	591,398	165,983	911,457
利息及び配当金の受取額	2,977	2,449	3,024
国庫補助金収入		6,562	3,554
敷金償還益			1,584
法人税等の支払額	406,280	490,665	406,084
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,094	315,670	513,536
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の償還による収入	20,000		20,000
有形固定資産の取得による支出	602,944	131,272	624,556
無形固定資産取得による支出		4,451	
定期預金の預入による支出			690,135
定期預金の満期による収入	90,000		780,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	492,944	135,723	514,556
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	64,662	122,200	64,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,662	122,200	64,662
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	369,511	573,594	65,682
現金及び現金同等物の期首残高	906,592	840,909	906,592
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	537,080	267,315	840,909