

平成 16 年 9 月 3 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 1 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 1 四半期の財務・業績概況 (平成 16 年 5 月 1 日 ~ 平成 16 年 7 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 (: 損失)	経常利益 (: 損失)	四半期(当期) 純利益 (: 純損失)
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年4月期第1四半期	412 (15.7)	98 ()	93 ()	55 ()
16年4月期第1四半期	490 (22.1)	140 (10.9)	142 (10.9)	77 (14.0)
(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 (: 純損失)	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益 (: 純損失)
	円 銭	円 銭
17年4月期第1四半期	10 16	
16年4月期第1四半期	15 93	
(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。

【売上高の内訳】

	17年4月期第1四半期 (3ヶ月累計)		対前年 同期 増減率	16年4月期第1四半期 (3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	173	42.2	47.8	333	68.0	2,164	61.8
ハードウェア売上高	134	32.5	64.1	81	16.7	1,005	28.7
保守売上高	104	25.3	39.1	75	15.3	334	9.5
合 計	412	100.0	15.7	490	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]

当四半期のが国経済は、原油価格の高騰等の不安材料はあるものの、デジタル家電等の需要拡大によるデジタル景気や猛暑効果により企業の業績は順調に推移しており、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。

医療情報システムは、「患者の選択の尊重と情報提供」「質の高い効率的な医療提供体制」「国民の安心のための基盤づくり」の3つを柱とする「医療の将来像」を達成するための重要な手段と位置づけられており、医療機関の電子カルテシステムを中心としたIT化意欲は底堅く、e-Japan 戦略の区切りとなる2010年に向けて電子カルテシステムは普及期を迎えていると認識しております。

当四半期におきましては、前期に開講し好評を博した「医療情報システム管理者養成講座」を継続するなど営業力の強化を図りつつ、長年蓄積された知識・ノウハウを活かした迅速かつ高品質な当社システムの導入業務の推進と保守体制の強化を図ってまいりました。

当社の『e-カルテ』（電子カルテシステム）等の導入は、稼動するまでの導入準備期間として約半年が必要となりますが、前事業年度の最終四半期において稼動した医療機関が多かったため、当四半期は第2四半期以降に稼動する『e-カルテ』等の導入準備期間となっております。

その結果、売上高としましては4億12百万円（前年同期比15.7%減）、営業損失98百万円（前年同期営業利益1億40百万円）、経常損失93百万円（前年同期経常利益1億42百万円）、当四半期純損失55百万円（前年同期純利益77百万円）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1四半期	4,080	3,402	83.4	620 07
16年4月期第1四半期	2,276	1,860	81.7	380 65
(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1四半期	365	227	156	1,382
16年4月期第1四半期	98	38	122	582
(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274百万円減少し、40億80百万円となりました。これは、主にたな卸資産の増加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53百万円減少し、6億77百万円となりました。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2億20百万円減少し、34億2百万円となりました。これは、主に当四半期の利益減少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3億65百万円の収入となりました。これは、主に減価償却費、売上債権の減少及び仕入債務の増加が、税引前当四半期純損失、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2億27百万円の支出となりました。これは、主に投資有価証券及び保養所等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1億56百万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 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）

	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
中 間 期	1,279	78	44	8 09
通 期	4,071	1,102	621	113 33

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当事業年度においては、過去 2 年間に渡り行われてきました厚生労働省の電子カルテシステム推進事業に対する補助金制度の廃止や、競合他社はもとより相次ぐ新規参入企業の増加により、一層の競争の熾烈化が予想されます。

当社としましては、引き続き営業力の強化を図りつつ、長年蓄積された知識・ノウハウを活かした迅速かつ高品質な当社システムの導入業務の推進と保守体制の強化を図ってまいります。

現時点では、受注及び導入業務は順調に推移しておりますので、平成 16 年 6 月 18 日に発表しております平成 17 年 4 月期業績予想、売上高 40 億 71 百万円（中間期 12 億 79 百万円）、営業利益 10 億 98 百万円（中間期 76 百万円）、経常利益 11 億 2 百万円（中間期 78 百万円）、当期純利益 6 億 21 百万円（中間期 44 百万円）に変更はございません。

（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

(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15年7月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成16年7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	582,142		1,182,598		1,400,155	
2. 受取手形	999					
3. 売掛金	201,152		247,614		1,044,219	
4. 有価証券			700,004		500,000	
5. たな卸資産	145,205		299,518		25,291	
6. その他	18,265		79,384		25,816	
7. 貸倒引当金	4,321		2,290		2,881	
流動資産合計	943,442	41.4	2,506,829	61.4	2,992,602	68.7
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	859,290		819,908		812,776	
2. 構築物	16,119		14,609		14,956	
3. 工具器具備品	52,436		115,535		124,017	
4. 土地	309,640		334,240		309,640	
5. 建設仮勘定	38,139		7,397		32,668	
有形固定資産合計	1,275,626	56.1	1,291,691	31.7	1,294,059	29.7
(2) 無形固定資産	299	0.0	4,369	0.1	4,295	0.1
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	14,397		216,358		15,701	
2. 関係会社株式	20,000		20,000		20,000	
3. その他	23,023		41,506		28,425	
投資その他の資産合計	57,420	2.5	277,865	6.8	64,127	1.5
固定資産合計	1,333,347	58.6	1,573,927	38.6	1,362,481	31.3
資産合計	2,276,790	100.0	4,080,756	100.0	4,355,084	100.0

(単位：千円)

科 目	前四半期会計期間末 (平成15年7月31日現在)		当四半期会計期間末 (平成16年7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	109,456		312,528		109,640	
2. 未払法人税等	47,225		2,687		235,520	
3. 前受金	162,009		241,776		234,647	
4. その他	97,503		120,809		151,385	
流動負債合計	416,195	18.3	677,802	16.6	731,194	16.8
負債合計	416,195	18.3	677,802	16.6	731,194	16.8
(資本の部)						
資本金	350,000	15.4	847,400	20.8	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	11.1	1,010,800	24.8	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	246,505		133,448		753,824	
利益剰余金合計	1,258,240	55.2	1,545,183	37.8	1,765,559	40.5
その他有価証券評価差額金	645	0.0	429	0.0	130	0.0
資本合計	1,860,594	81.7	3,402,954	83.4	3,623,890	83.2
負債資本合計	2,276,790	100.0	4,080,756	100.0	4,355,084	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15年 5月 1日〕 〔至 平成15年 7月31日〕		当四半期会計期間 〔自 平成16年 5月 1日〕 〔至 平成16年 7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	490,005	100.0	412,884	100.0	3,504,673	100.0
売上原価	272,711	55.7	407,326	98.7	2,062,401	58.8
売上総利益	217,293	44.3	5,558	1.3	1,442,271	41.2
販売費及び一般管理費	77,079	15.7	104,334	25.2	369,904	10.6
営業利益(：損失)	140,213	28.6	98,776	23.9	1,072,367	30.6
営業外収益	2,133	0.4	5,222	1.3	3,748	0.1
営業外費用					41,656	1.2
経常利益(：損失)	142,347	29.0	93,554	22.6	1,034,459	29.5
特別利益	6,678	1.4	591	0.1	9,981	0.3
特別損失	6,251	1.3	141	0.0	7,548	0.2
税引前四半期(当期)純利益 (：純損失)	142,773	29.1	93,103	22.5	1,036,892	29.6
法人税、住民税及び事業税	47,625	9.7	1,543	0.4	456,048	13.0
法人税等調整額	17,269	3.5	38,910	9.4	4,353	0.1
四半期(当期)純利益 (：純損失)	77,878	15.9	55,736	13.5	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	246,505		133,448		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15年 7月31日〕	〔自 平成16年 5月 1日 至 平成16年 7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)	142,773	93,103	1,036,892
減 価 償 却 費	22,893	30,119	114,988
貸倒引当金の増減額(減少：)	115	591	1,555
受取利息及び受取配当金	2,011	4,130	2,479
投資有価証券売却益			1,862
固定資産除却損		141	1,296
売上債権の増減額(増加：)	100,552	796,605	741,515
たな卸資産の増減額(増加：)	74,263	274,227	56,457
敷金保証金の増減額(増加：)	57,100	200	55,587
長期前払費用の増減額(増加：)	128	13,174	230
仕入債務の増減額(減少：)	107,156	202,887	106,971
未払消費税等の増減額(減少：)	15,109	71,612	70,680
前受金の増減額(減少：)	19,164	7,129	91,802
そ の 他	10,327	16,102	7,794
小 計	163,847	596,345	581,343
利息及び配当金の受取額	2,011	4,004	2,455
国庫補助金収入	6,562		6,562
法人税等の支払額	270,539	234,375	490,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,117	365,974	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		201,600	2,200
投資有価証券の売却による収入			4,062
有形固定資産の取得による支出	38,450	25,258	152,129
無形固定資産の取得による支出		300	4,451
定期預金の預入による支出			500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,450	227,158	654,717
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入			1,236,469
配当金の支払額	122,200	156,370	122,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	122,200	156,370	1,114,269
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	258,767	17,553	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	582,142	1,382,602	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1四半期 〔自 平成16年5月1日 至 平成16年7月31日〕		前年同期比(%)
	ハードウェア(千円)		
ハードウェア(千円)	334,379		393.7
合計(千円)	334,379		393.7

(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1四半期 〔自 平成16年5月1日 至 平成16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	686,746	73.4	1,195,304	90.1
ハードウェア	469,017	148.4	885,097	150.3
合計	1,155,763	92.4	2,080,401	108.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。