

平成16年12月期 第3四半期業績の概況（連結）

平成16年11月12日

上場会社名 株式会社東計電算

（コード番号：4746 東証第2部）

（URL <http://www.toukei.co.jp/>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 甲田 博康

問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 今西 行雄 Tel (044)-430-1311

1. 四半期業績の概況の作成に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法と相違の有無：有

影響額が軽微なものにつき、一部簡便的手続きを用いております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：有

2. 平成16年12月期第3四半期の経営成績（連結）の進捗状況（平成16年1月1日～平成16年9月30日）

	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12月期第3四半期	7,721	-	1,401	-	1,436	-	849	-
（参考）15年12月期	9,970		1,373		1,420		667	

	1株当り四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当り四半期(当期)純利益
16年12月期第3四半期	円 銭 90 87	円 銭
（参考）15年12月期	78 52	- -

注 四半期業績の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同期の実績は表示しておりません。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報など】

当第3四半期における経済環境は、東アジアを中心とした海外経済の成長を背景に、設備投資の増加により、景気回復の動きが続いております。景況感の改善を背景に、IT関連投資を増加に転じる動きが力強くなってまいりました。このような状況のなか当社グループは業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークをコア・ビジネスとして営業展開を進めるとともに、社内においては技術知識習得の為の研修カリキュラムを設置し、最新のIT技術に対応できる人材の育成に取り組んでまいりました。この結果、売上高は7,721百万円、経常利益は1,401百万円、四半期純利益は849百万円となりました。

3. 財政状態（連結）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
16年12月期第3四半期	百万円 11,286	百万円 8,736	% 77.4	円 銭 934 64
(参考)15年12月期	10,604	8,072	76.1	950 18

注 四半期業績の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同期の実績は表示しておりません。

4. 連結キャッシュ・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
16年12月期第3四半期	百万円 893	百万円 754	百万円 258	百万円 819
(参考)15年12月期	1,524	901	223	938

注 四半期業績の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同期の実績は表示しておりません。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報】

資産項目につきましては主に投資有価証券の取得及び売掛金の増加により682百万円総資産が増加しております。株主資本につきましては第3四半期純利益による増加が849百万円、有価証券評価差額金の増加が112百万円、持分法適用子会社減少等に伴う減少高が44百万円及び15年12月期に係る配当金支払254百万円により664百万円の増加となっております。

また、当社グループの当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より119百万円減少し、819百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が14億53百万円となり、主として売上債権の増加及び仕入債務の減少により、8億93百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、主として投資有価証券取得による支出、有形固定資産の取得等により、7億54百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主として配当金の支払により2億58百万円の減少となりました。

4. 平成 16 年 12 月期の連結業績予想

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1 株当り予想当期 純利益
通 期	百万円 9,746	百万円 1,554	百万円 875	円 銭 93 62

【業績予想に関する定性的情報】

平成 16 年 8 月 24 日発表の通期の業績予想に変更はありません。

上記業績の予想数値は、当社が現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の経済情勢、環境の変化等により 実際の業績は当該予想数値と異なる場合がありますのでご承知おきください。

端数処理 百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当第 3四半期連結会計期間 (平成16年 9月30日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	819,162		938,925	
受取手形及び売掛金	1,745,660		1,330,013	
棚卸資産	175,715		278,580	
繰延税金資産	174,419		88,924	
その他の流動資産	187,857		154,509	
貸倒引当金	9,704		1,362	
流動資産計	3,093,110	27.4	2,789,590	26.3
固定資産				
1.有形固定資産				
建物及び構築物	2,078,789		2,247,857	
機械装置及び運搬具	131,413		80,533	
土地	3,581,707		3,581,707	
その他有形固定資産	456,222		489,896	
有形固定資産合計	6,248,133	55.3	6,399,995	60.3
2.無形固定資産				
その他の無形固定資産	19,886	0.2	20,081	0.2
3.投資その他の資産				
投資有価証券	1,671,553		1,115,152	
従業員長期貸付金	788		985	
長期繰延税金資産	866		97,750	
その他の投資	252,863		420,622	
貸倒引当金	597		239,621	
投資その他の資産合計	1,925,473	17.1	1,394,889	13.2
固定資産合計	8,193,493	72.6	7,814,966	73.7
資 産 合 計	11,286,604	100.0	10,604,557	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間 (平成16年9月30日現在)		(参考)前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%
(負債の部)		%		%
流動負債				
買掛金	348,779		475,699	
未払金	93,460		254,617	
未払法人税等	352,626		340,380	
預り金	519,384		600,070	
賞与引当金	347,819		170,516	
その他の流動負債	532,284		374,575	
流動負債計	2,194,355	19.4	2,215,859	20.9
固定負債				
退職給付引当金	127,658		120,353	
役員退職慰労引当金	32,746		31,358	
繰延税金負債	18,994			
その他の固定負債	6,808		6,799	
固定負債合計	186,207	1.7	158,510	1.5
負債合計	2,380,562	21.1	2,374,370	22.4
(少数株主持分)				
少数株主持分	169,522	1.5	157,464	1.5
(資本の部)				
資本金	1,370,150	12.1	1,370,150	12.9
資本剰余金	1,302,350	11.5	1,302,350	12.2
利益剰余金	5,957,928	52.8	5,408,147	51.0
評価差額金	108,215	1.0	4,451	0.0
自己株式	2,125	0.0	3,474	0.0
資本合計	8,736,518	77.4	8,072,722	76.1
負債、少数株主持分及び資本合計	11,286,604	100.0	10,604,557	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間 〔自平成16年 1月 1日 至平成16年 9月30日〕		(参考)前連結会計年度 〔自平成15年 1月 1日 至平成15年12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%
売上高	7,721,575	100.0	9,970,621	100.0
売上原価	5,193,573	67.3	7,100,408	71.2
売上総利益	2,528,002	32.7	2,870,213	28.8
販売費及び一般管理費	1,126,658	14.6	1,496,668	15.0
営業利益	1,401,343	18.1	1,373,544	13.8
営業外利益	59,143	0.8	60,872	0.6
受取利息	29,299		34,246	
受取配当金	11,909		4,439	
持分法投資損益			5,932	
雑収入	17,934		16,253	
営業外費用	24,077	0.3	13,780	0.1
支払利息	319		624	
有価証券売却損	1,366		10,976	
持分法投資損益	4,875			
雑損失	17,515		2,180	
経常利益	1,436,410	18.6	1,420,635	14.3
特別利益	99,211	1.3		
貸倒引当金戻入益	99,211			
特別損失	82,558	1.1	245,619	2.5
固定資産除売却損	82,558		6,061	
貸倒損失			239,557	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,453,063	18.8	1,175,016	11.8
法人税、住民税及び事業税	634,557	8.2	585,826	5.9
法人税等調整額	46,030	0.6	88,635	0.9
少数株主損益(控除)	15,258	0.2	10,712	0.1
四半期(当期)純利益	849,277	11.0	667,112	6.7

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間 (自平成16年 1月 1日 至平成16年 9月30日)	(参考)前連結会計年度 (自平成15年 1月 1日 至平成15年12月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,453,063	1,175,016
減価償却費	278,110	338,533
持分法による投資損益	4,875	5,932
受取利息及び受取配当金	41,208	38,686
支払利息	319	624
有形固定資産除売却損益	82,558	6,061
貸倒引当金増加額	26,991	237,959
貸倒引当金戻入益	107,107	
売上債権の増減額	415,647	37,150
たな卸資産の減少額	102,864	22,354
その他の流動資産増減額	16,787	23,275
仕入債務の増減額	126,920	72,968
その他の流動負債増加額	224,183	112,996
退職給付引当金増加額	7,305	2,506
その他	22,092	12,536
小計	1,494,692	1,972,292
利息及び配当金の受取額	21,419	20,250
利息の支払額	319	628
法人税等の支払額	622,311	466,936
営業活動によるキャッシュ・フロー	893,481	1,524,979
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	355,215	221,163
有形固定資産の売却による収入	12,087	3,395
投資有価証券取得による支出	430,699	735,882
貸付けによる支出		500
貸付金の回収による収入	197	52,652
その他増加額	19,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	754,630	901,498
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出		25,000
配当支出額	254,940	195,454
その他	3,672	3,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,613	223,654
現金及び現金同等物の増減額	119,762	399,826
現金及び現金同等物期首残高	938,925	539,099
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	819,162	938,925

平成16年12月期 第3四半期個別財務諸表の概要

平成16年11月12日

上場会社名 株式会社東計電算

(コード番号: 4746 東証第2部)

(URL <http://www.toukei.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 甲田 博康

問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 今西 行雄 Tel (044)-430-1311

1. 四半期業績の概況の作成に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法と相違の有無 : 有
影響額が軽微なものにつき、一部簡便の手続きを用いております。

2. 平成16年12月期第3四半期の経営成績(個別)の進捗状況(平成16年1月1日~平成16年9月30日)

	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12月期第3四半期	7,158	-	1,368	-	1,411	-	846	-
(参考)15年12月期	8,714		1,334		1,385		656	

	1株当り四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当り四半期(当期)純利益
16年12月期第3四半期	円 銭 90 57	円 銭
(参考)15年12月期	77 21	- -

注 四半期業績の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同期の実績は表示しておりません。

3. 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当り株主資本
16年12月期第3四半期	百万円 10,991	百万円 8,616	% 78.4	円 銭 921 77
(参考)15年12月期	10,235	7,912	77.3	931 10

注 四半期業績の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同期の実績は表示しておりません。

4. 平成16年12月期の業績予想

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当り予想当期純利益
通 期	百万円 9,100	百万円 1,500	百万円 851	円 銭 91 06

注 平成16年8月24日発表の通期の業績予想に変更はありません。

上記業績の予想数値は、当社が現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の経済情勢、環境の変化等により、実際の業績は当該予想数値と異なる場合がありますのでご承知おきください。

端数処理 百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

1. 四半期貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期会計期間 (平成16年9月30日現在)		(参考)前会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	786,671		916,165	
受取手形及び売掛金	1,608,436		1,156,911	
棚卸資産	161,442		258,786	
繰延税金資産	172,477		87,204	
その他の流動資産	286,942		276,051	
貸倒引当金	10,635		1,313	
流動資産計	3,005,334	27.3	2,693,806	26.3
固定資産				
1.有形固定資産				
建物及び構築物	1,943,196		2,103,634	
機械装置及び運搬具	130,646		79,553	
土地	3,406,105		3,406,105	
その他の有形固定資産	455,227		487,649	
有形固定資産合計	5,935,176	54.0	6,076,943	59.4
2.無形固定資産				
その他の無形固定資産	18,916	0.2	19,111	0.2
3.投資その他の資産				
投資有価証券	1,780,635		1,171,564	
従業員長期貸付金	788		985	
長期繰延税金資産			96,748	
その他の投資	250,994		415,510	
貸倒引当金	597		239,621	
投資その他の資産合計	2,031,820	18.5	1,445,187	14.1
固定資産合計	7,985,912	72.7	7,541,242	73.7
資 産 合 計	10,991,247	100.0	10,235,048	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期会計期間 (平成16年9月30日現在)		(参考)前会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	303,863		407,625	
短期借入金	48,930		29,043	
未払金	97,655		259,249	
未払法人税等	350,570		337,000	
預り金	519,381		599,690	
賞与引当金	338,509		165,927	
その他の流動負債	531,326		366,847	
流動負債計	2,190,238	19.9	2,165,384	21.2
固定負債				
退職給付引当金	127,658		120,353	
役員退職慰労引当金	31,388		30,001	
繰延税金負債	18,994			
その他の固定負債	6,808		6,799	
固定負債合計	184,849	1.7	157,153	1.5
負債合計	2,375,087	21.6	2,322,538	22.7
(資本の部)				
資本金	1,370,150	12.5	1,370,150	13.4
資本剰余金	1,302,350	11.8	1,302,350	12.7
利益剰余金	5,837,084	53.1	5,245,424	51.2
評価差額金	108,700	1.0	3,761	0.0
自己株式	2,125	0.0	1,652	0.0
資本合計	8,616,160	78.4	7,912,510	77.3
負債,少数株主持分及び資本合計	10,991,247	100.0	10,235,048	100.0

2. 四半期損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期会計期間 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		(参考)前会計年度 〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%
売上高	7,158,593	100.0	8,714,214	100.0
売上原価	4,761,039	66.5	6,097,801	70.0
売上総利益	2,397,554	33.5	2,616,412	30.0
販売費及び一般管理費	1,028,886	14.4	1,281,986	14.7
営業利益	1,368,667	19.1	1,334,425	15.3
営業外利益	63,055	0.9	64,266	0.7
受取利息	29,596		34,641	
受取配当金	22,109		13,728	
雑収入	11,350		15,896	
営業外費用	19,984	0.3	13,681	0.1
支払利息	272		524	
有価証券売却損	1,366		10,976	
雑損失	18,345		2,180	
経常利益	1,411,739	19.7	1,385,010	15.9
特別利益	98,231	1.4		
貸倒引当金戻入益	98,231			
特別損失	81,118	1.1	245,087	2.8
固定資産除売却損	81,118		5,529	
貸倒損失			239,557	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,428,851	20.0	1,139,923	13.1
法人税、住民税及び事業税	628,060	8.8	572,978	6.6
法人税等調整額	45,809	0.6	89,176	1.0
四半期(当期)純利益	846,600	11.8	656,120	7.5
前期繰越利益	291,910		190,730	
四半期(当期)未処分利益	1,138,510		846,851	