

平成17年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年11月14日

上場会社名 株式会社東計電算

（コード番号：4746 東証第1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 取締役経理部長 氏名 甲田 英毅 Tel (044)-430-1311

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年1月1日～平成17年9月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注） 端数処理 百万円未満切捨て

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期第3四半期	7,023	9.0	1,027	26.7	1,120	22.0
16年12月期第3四半期	7,721	-	1,401	-	1,436	-
（参考）16年12月期	9,862		1,512		1,574	

	四半期（当期）純利益		1株当り四半期（当期）純利益	
	百万円	%	円	銭
17年12月期第3四半期	670	21.1	71	70
16年12月期第3四半期	849	-	90	87
（参考）16年12月期	928		104	36

注 四半期業績の開示は平成16年12月期第1四半期より実施しておりますので、同第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

【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企業の景況感に改善が見られ全体として景気は回復を続けていくと見られております。これに伴い設備投資も増加傾向にありますが、情報システムへの投資においてはそのコストに対する慎重な姿勢が依然として続いており、さらに品質・納期に対する要求が以前にも増して厳しくなっております。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、社内においては教育研修の強化を図ってまいりました。

この結果、売上高は70億23百万円、経常利益は11億20百万円、四半期純利益は6億70百万円となり、残念ながら減収・減益となりました。

(2) 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
	百万円	百万円	%	円 銭
17年12月期第3四半期	11,666	9,273	79.5	992 15
16年12月期第3四半期	11,286	8,736	77.4	934 64
(参考)16年12月期	11,418	8,829	77.3	944 70

【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
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年12月期第3四半期	571	381	329	851
16年12月期第3四半期	893	754	258	819
(参考)16年12月期	1,467	1,105	309	991

【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、前年同四半期連結会計期間に対して、3億79百万円(3.3%)の増加となりました。

負債項目につきましては1億13百万円(4.8%)の減少となりました。資本項目につきましては主として利益剰余金の増加により5億36百万円(6.1%)の増加となりました。

また、当社グループの当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前年同四半期連結会計期間より32百万円増加し、8億51百万円となりました。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3四半期連結会計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が11億19百万円となり、主として減価償却費の増加により、5億71百万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3四半期連結会計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得により、3億81百万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3四半期連結会計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、主として配当金の支払により3億29百万円の減少となりました。

(3) 経営成績(個別)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期第3四半期	6,754	5.7	997	27.1	1,095	22.4
16年12月期第3四半期	7,158	-	1,368	-	1,411	-
(参考)16年12月期	9,214		1,473		1,544	

	四半期(当期)純利益		1株当り四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年12月期第3四半期	663	21.7	70	96
16年12月期第3四半期	846	-	90	57
(参考)16年12月期	923		103	80

注 四半期業績の開示は平成16年12月期第3四半期より実施しておりますので、同第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(4) 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
	百万円	百万円	%	円 銭
17年12月期第3四半期	11,341	9,143	80.6	978 28
16年12月期第3四半期	10,991	8,616	78.4	921 77
(参考)16年12月期	11,097	8,707	78.5	931 59

[参考]

平成17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
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	9,283	1,411	817	87 41

平成17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
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	9,000	1,384	809	86 55

注 当社の業績は過去、第1・第3四半期に集中する傾向にありますが、当第3四半期連結会計期間における受注状況から業績は概ね計画通りに推移しており、平成17年8月19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。

1. (要約)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17年 9月30日現在)		前第3四半期連結会計期間 (平成16年 9月30日現在)		増 減 (印減)	前連結会計年度 (平成16年12月31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							
現金及び預金	851,708		819,162		32,545	991,338	
受取手形及び売掛金	1,592,348		1,745,660		153,311	1,468,864	
たな卸資産	213,649		175,715		37,934	253,026	
繰延税金資産	160,647		174,419		13,772	101,793	
その他の流動資産	97,304		187,857		90,552	81,617	
貸倒引当金	5,618		9,704		4,086	7,736	
流動資産計	2,910,040	24.9	3,093,110	27.4	183,070	2,888,904	25.3
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,972,662		2,078,789		106,127	2,064,812	
機械装置及び運搬具	113,096		131,413		18,316	126,447	
土地	3,581,707		3,581,707			3,581,707	
その他の有形固定資産	636,260		456,222		180,037	547,179	
有形固定資産合計	6,303,726	54.1	6,248,133	55.3	55,593	6,320,147	55.4
2.無形固定資産							
その他の無形固定資産	22,865	0.2	19,886	0.2	2,978	23,837	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	2,258,787		1,671,553		587,234	1,920,933	
従業員長期貸付金	4,402		788		3,614	609	
長期繰延税金資産	704		866		161	860	
その他の投資	166,057		252,863		86,806	263,490	
貸倒引当金	271		597		326	592	
投資その他の資産合計	2,429,680	20.8	1,925,473	17.1	504,207	2,185,301	19.1
固定資産合計	8,756,273	75.1	8,193,493	72.6	562,779	8,529,286	74.7
資産合計	11,666,313	100.0	11,286,604	100.0	379,709	11,418,191	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期連結会計期間 (平成17年9月30日現在)		前第3四半期連結会計期間 (平成16年9月30日現在)		増 減 (印減)	前連結会計年度 (平成16年12月31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							
買 掛 金	460,135		348,779		111,356	442,332	
未 払 金	49,789		93,460		43,671	225,913	
未 払 法 人 税 等	281,519		352,626		71,106	336,443	
預 り 金	485,633		519,384		33,751	597,059	
賞 与 引 当 金	340,958		347,819		6,861	171,314	
その他の流動負債	371,782		532,284		160,502	497,294	
流 動 負 債 計	1,989,817	17.0	2,194,355	19.4	204,537	2,270,358	19.9
固定負債							
退 職 給 付 引 当 金	151,208		127,658		23,550	131,110	
役員退職慰労引当金	34,956		32,746		2,210	33,208	
繰 延 税 金 負 債	84,079		18,994		65,085	25,707	
その他の固定負債	6,808		6,808			6,808	
固 定 負 債 合 計	277,052	2.4	186,207	1.7	90,845	196,834	1.7
負 債 合 計	2,266,870	19.4	2,380,562	21.1	113,691	2,467,193	21.6
(少数株主持分)							
少 数 株 主 持 分	126,329	1.1	169,522	1.5	43,193	121,046	1.1
(資本の部)							
資 本 金	1,370,150	11.7	1,370,150	12.1		1,370,150	12.0
資 本 剰 余 金	1,302,350	11.2	1,302,350	11.5		1,302,350	11.4
利 益 剰 余 金	6,375,442	54.6	5,957,928	52.8	417,513	6,037,465	52.8
評 価 差 額 金	228,660	2.0	108,215	1.0	120,444	122,903	1.1
自 己 株 式	3,488	0.0	2,125	0.0	1,363	2,917	0.0
資 本 合 計	9,273,113	79.5	8,736,518	77.4	536,594	8,829,951	77.3
負債、少数株主持分及び 資 本 合 計	11,666,313	100.0	11,286,604	100.0	379,709	11,418,191	100.0

2. (要約)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17年 1月 1日 至平成17年 9月30日〕		前第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〕		増 減 (印減)	前連結会計年度 〔自平成16年 1月 1日 至平成16年12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	7,023,758	100.0	7,721,575	100.0	697,817	9,862,254	100.0
売上原価	4,851,635	69.1	5,193,573	67.3	341,937	6,747,609	68.4
売上総利益	2,172,122	30.9	2,528,002	32.7	355,879	3,114,644	31.6
販売費及び一般管理費	1,144,499	16.3	1,126,658	14.6	17,841	1,602,452	16.2
営業利益	1,027,622	14.6	1,401,343	18.1	373,721	1,512,191	15.4
営業外利益	94,576	1.3	59,143	0.8	35,432	92,129	0.9
受取利息	35,891		29,299		6,591	40,209	
受取配当金	30,177		11,909		18,268	23,246	
有価証券売却益	18,663				18,663	7,254	
雑収入	9,844		17,934		8,090	21,418	
営業外費用	1,336	0.0	24,077	0.3	22,740	29,476	0.3
支払利息	466		319		146	423	
有価証券売却損			1,366		1,366	1,366	
持分法投資損益			4,875		4,875	4,875	
雑損失	870		17,515		16,644	22,810	
経常利益	1,120,862	15.9	1,436,410	18.6	315,547	1,574,844	16.0
特別利益			99,211	1.3	99,211	101,077	1.0
貸倒引当金戻入益			99,211		99,211	101,077	
特別損失	1,552	0.0	82,558	1.1	81,005	84,282	0.9
固定資産除売却損	1,552		82,558		81,005	84,282	
税金等調整前 四半期(当期)純利益	1,119,310	15.9	1,453,063	18.8	333,753	1,591,639	16.1
法人税、住民税及び事業税	512,740	7.3	634,557	8.2	121,817	622,521	6.3
法人税等調整額	70,573	1.0	46,030	0.6	24,543	23,520	0.2
少数株主損益(減算)	7,027	0.1	15,258	0.2	8,231	16,782	0.2
四半期(当期)純利益	670,116	9.5	849,277	11.0	179,161	928,815	9.4

3. (要約)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	前第3四半期連結会計期間	増 減 (印減)	前連結会計年度
	(自平成17年 1月 1日 至平成17年 9月30日)	(自平成16年 1月 1日 至平成16年9月30日)		(自平成16年 1月 1日 至平成16年12月31日)
	金 額	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	1,119,310	1,453,063	333,753	1,591,639
減価償却費	321,518	278,110	43,408	384,402
持分法による投資損益		4,875	4,875	4,875
受取利息及び受取配当金	66,069	41,208	24,860	63,456
支払利息	466	319	146	423
有形固定資産除却損	1,552	82,558	81,005	84,282
貸倒引当金増減額	2,439	26,991	29,431	25,018
貸倒引当金戻入益		107,107	107,107	107,107
売上債権の増減額	123,483	415,647	292,163	138,851
たな卸資産の増減額	39,376	102,864	63,488	25,553
その他の流動資産増減額	13,345	16,787	3,442	47,118
仕入債務の増減額	17,802	126,920	144,723	33,366
その他の流動負債増減額	218,463	224,183	442,646	212,538
退職給付引当金増減額	20,097	7,305	12,792	10,757
その他	6,823	22,092	15,268	13,415
小計	1,103,147	1,494,692	391,545	2,057,244
利息及び配当金の受取額	36,691	21,419	15,271	37,454
利息の支払額	466	319	146	423
法人税等の支払額	567,664	622,311	54,647	626,457
営業活動によるキャッシュ・フロー	571,708	893,481	321,773	1,467,818
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	333,067	355,215	22,148	530,255
有形固定資産の売却による収入		12,087	12,087	12,087
投資有価証券取得による支出	86,305	430,699	344,393	657,207
投資有価証券売却による収入	41,538	19,000	22,538	19,000
貸付けによる支出	4,300		4,300	
貸付金の回収による収入	507	197	310	50,376
その他増加額				
投資活動によるキャッシュ・フロー	381,627	754,630	373,003	1,105,999
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				
配当支出額	327,140	254,940	72,199	254,940
少数株主への出資返還による支出				50,000
その他	2,570	3,672	1,102	4,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	329,710	258,613	71,097	309,406
現金及び現金同等物の増減額	139,630	119,762	19,867	52,412
現金及び現金同等物期首残高	991,338	938,925	52,412	938,925
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	851,708	819,162	32,545	991,338

4.セグメント情報

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間 [自平成17年 1月 1日 至 平成17年9月30日]						
	情報処理・ソフトウェア開発業務	機器販売業務	-	リース等 その他の業務	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益							
売上高							
(1 外部顧客に対する売上高)	5,481,329	1,135,516	-	406,911	7,023,758	(-)	7,023,758
(2 セグメント間の内部売上高)	14,322	10,325	-	846	25,494	(25,494)	-
計	5,495,652	1,145,841	-	407,758	7,049,253	(25,494)	7,023,758
営業費用	4,654,004	1,037,003	-	330,622	6,021,630	(25,494)	5,996,135
営業利益	841,648	108,837	-	77,136	1,027,622	-	1,027,622

(単位：千円)

	(参考)前連結会計年度 [自平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日]						
	情報処理・ソフトウェア開発業務	機器販売業務	パチンコホール 経営業務	リース等 その他の業務	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益							
売上高							
(1 外部顧客に対する売上高)	7,620,389	1,361,091	339,837	540,935	9,862,254	(-)	9,862,254
(2 セグメント間の内部売上高)	22,838	20,046	-	143,700	186,584	(186,584)	-
計	7,643,227	1,381,138	339,837	684,636	10,048,839	(186,584)	9,862,254
営業費用	6,457,542	1,190,097	324,296	568,503	8,540,439	(190,377)	8,350,062
営業利益	1,185,685	191,040	15,540	116,133	1,508,399	3,792	1,512,191

(注) 四半期セグメント情報の開示は当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績は記載しておりません。

(注) 事業区分の内容

1. 情報処理・ソフトウェア開発業務

システム運用業務 (システム開発後のシステム運用に係わる業務)

ソフトウェア開発業務 (OA (オフィスオートメーション)系管理業務を中心としたアプリケーション開発、
通信制御系等ソフトウェア開発等)

エントリー業務 (エントリー業務の受託・運営管理、キーパンチャー派遣等)

2. 機器販売業務

各種PC (パーソナルコンピュータ)及び周辺機器の販売

3. パチンコホール経営業務

パチンコホールの運営業務 (なお、(株)イースタンホールは平成16年7月9日に解散、同10月18日に清算終了しております)

4. リース等その他業務

コンピュータ関連、各種事務機器及び不動産の賃貸

1. (要約)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17年 9月30日現在)		前第3四半期会計期間 (平成16年9月30日現在)		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 (平成16年12月31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							
現金及び預金	829,507		786,671		42,835	972,055	
受取手形及び売掛金	1,464,564		1,608,436		143,872	1,283,431	
たな卸資産	196,215		161,442		34,773	234,427	
繰延税金資産	158,704		172,477		13,772	100,016	
その他の流動資産	188,878		286,942		98,063	242,053	
貸倒引当金	5,951		10,635		4,684	8,730	
流動資産計	2,831,918	25.0	3,005,334	27.3	173,416	2,823,254	25.4
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,847,977		1,943,196		95,219	1,932,214	
機械装置及び運搬具	112,553		130,646		18,092	125,726	
土地	3,406,105		3,406,105			3,406,105	
その他有形固定資産	635,253		455,227		180,025	546,070	
有形固定資産合計	6,001,890	52.9	5,935,176	54.0	66,714	6,010,118	54.2
2.無形固定資産							
無形固定資産	21,895	0.2	18,916	0.2	2,978	22,867	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	2,317,465		1,780,635		536,830	1,980,002	
従業員長期貸付金	4,402		788		3,614	609	
その他の投資	164,488		250,994		86,506	261,696	
貸倒引当金	271		597		326	592	
投資その他の資産合計	2,486,085	21.9	2,031,820	18.5	454,265	2,241,715	20.2
固定資産合計	8,509,871	75.0	7,985,912	72.7	523,958	8,274,700	74.6
資産合計	11,341,789	100.0	10,991,247	100.0	350,542	11,097,955	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第3四半期会計期間 (平成17年9月30日現在)		前第3四半期会計期間 (平成16年9月30日現在)		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 (平成16年12月31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							
買 掛 金	407,831		303,863		103,967	370,768	
関係会社短期借入金			48,930		48,930		
未 払 金	51,873		97,655		45,782	231,304	
未 払 法 人 税 等	274,160		350,570		76,410	332,243	
預 り 金	485,629		519,381		33,752	597,058	
賞 与 引 当 金	333,932		338,509		4,576	166,658	
その他の流動負債	369,237		531,326		162,089	497,017	
流 動 負 債 計	1,922,663	17.0	2,190,238	19.9	267,574	2,195,051	19.8
固定負債							
退職給付引当金	151,208		127,658		23,550	131,110	
役員退職慰労引当金	33,598		31,388		2,210	31,851	
繰延税金負債	84,079		18,994		65,085	25,707	
その他の固定負債	6,808		6,808			6,808	
固 定 負 債 合 計	275,694	2.4	184,849	1.7	90,845	195,476	1.7
負 債 合 計	2,198,358	19.4	2,375,087	21.6	176,729	2,390,528	21.5
(資本の部)							
資 本 金	1,370,150	12.1	1,370,150	12.5		1,370,150	12.4
資本剰余金	1,302,350	11.5	1,302,350	11.8		1,302,350	11.7
利益剰余金	6,245,516	55.0	5,837,084	53.1	408,432	5,914,463	53.3
その他有価証券評価差額金	228,902	2.0	108,700	1.0	120,202	123,380	1.1
自 己 株 式	3,488	0.0	2,125	0.0	1,363	2,917	0.0
資 本 合 計	9,143,431	80.6	8,616,160	78.4	527,271	8,707,426	78.5
負債・資本合計	11,341,789	100.0	10,991,247	100.0	350,542	11,097,955	100.0

2. (要約)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17年 1月 1日 至平成17年 9月30日〕		前第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〕		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 〔自平成16年 1月 1日 至平成16年12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	6,754,035	100.0	7,158,593	100.0	404,558	9,214,060	100.0
売上原価	4,667,668	69.1	4,761,039	66.5	93,370	6,253,465	67.9
売上総利益	2,086,366	30.9	2,397,554	33.5	311,188	2,960,595	32.1
販売費及び一般管理費	1,088,761	16.1	1,028,886	14.4	59,874	1,487,523	16.1
営業利益	997,604	14.8	1,368,667	19.1	371,062	1,473,071	16.0
営業外利益	99,012	1.5	63,055	0.9	35,956	96,558	1.0
受取利息	36,238		29,596		6,642	40,654	
受取配当金	33,169		22,109		11,060	33,446	
有価証券売却益	18,663				18,663	7,254	
雑収入	10,940		11,350		409	15,203	
営業外費用	1,286	0.0	19,984	0.3	18,698	25,383	0.3
支払利息	415		272		143	376	
有価証券売却損失			1,366		1,366	1,366	
雑損	870		18,345		17,475	23,640	
経常利益	1,095,330	16.3	1,411,739	19.7	316,408	1,544,246	16.7
特別利益			98,231	1.4	98,231	100,034	1.1
貸倒引当金戻入益			98,231		98,231	100,034	
特別損失	1,552	0.0	81,118	1.1	79,566	82,843	0.9
固定資産除却損	1,552		81,118		79,566	82,843	
税引前四半期(当期)純利益	1,093,778	16.3	1,428,851	20.0	335,073	1,561,437	16.9
法人税、住民税及び事業税	501,248		628,060		126,811	613,880	
法人税等調整額	70,663	6.4	45,809	8.2	24,854	23,577	6.9
四半期(当期)純利益	663,193	9.9	846,600	11.8	183,407	923,979	10.0
前期繰越利益	203,749		291,910		88,160	291,910	
四半期(当期)未処分利益	866,942		1,138,510		271,567	1,215,890	