

平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年5月6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、一部簡便的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1四半期財務・業績の概況（平成17年1月1日～平成17年3月31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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期第1四半期	2,531	17.0	493	27.2	521	24.9	297	22.0
16年12月期第1四半期	3,048		677		693		381	
(参考)16年12月期	9,862		1,512		1,574		928	

	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
	円 銭	円 銭
17年12月期第1四半期	31 85	- -
16年12月期第1四半期	44 90	40 82
(参考)16年12月期	104 36	- -

注 四半期業績の開示は16年12月期第1四半期より実施しておりますので、同期における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1四半期における経済環境は設備投資の回復、株価の上昇など景気回復の息吹を体感できる状況で推移いたしました。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、新技術の習得と能力向上に努める一方、情報漏洩の抑止及び監視に注力してまいりました。この結果、売上高は2,531百万円、経常利益は521百万円、四半期純利益は297百万円となりました。

(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1四半期	11,385	8,813	77.4	942 96
16年12月期第1四半期	10,812	8,266	76.4	973 02
(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1四半期	104	78	329	479
(参考)16年12月期	1,467	1,105	309	991

注 四半期業績の開示は16年12月期第3四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いません。

【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、前連結会計年度末に対して、32百万円(0.3%)の減少となりました。負債項目につきましては18百万円(0.7%)の減少となりました。資本項目につきましては配当金の支払があったため16百万円(0.2%)の減少となりました。

また、当社グループの当第1四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512百万円減少し、479百万円となりました。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1四半期連結会計年度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5億22百万円となり、主として法人税の支払及び売上債権の増加により、1億4百万円の減少となりました。なお、通常当社の第1四半期においては、第1四半期末に売上が集中する傾向にあり、当連結会計年度においても同様でありました。そのため、第1四半期末の売上債権が大きく増加したことに伴い、営業キャッシュ・フローが上記の結果となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計年度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、78百万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1四半期連結会計年度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. 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
中間期	4,413	690	393	42 11
通期	9,683	1,627	936	99 61

【業績予想に関する定性的情報】

当社グループにおいては中間期及び通気の売上高・利益が平成 17 年 2 月 15 日発表の業績予想を下回ることを予想しております。

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あります。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1四半期連結会計期間 (平成17年3月31日現在)		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
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	479,279		991,338	
受取手形及び売掛金	1,831,601		1,468,864	
たな卸資産	297,690		253,026	
繰延税金資産	151,750		101,793	
その他の流動資産	117,900		81,617	
貸倒引当金	6,407		7,736	
流動資産計	2,871,815	25.2	2,888,904	25.3
固定資産				
1.有形固定資産				
建物及び構築物	2,030,345		2,064,812	
機械装置及び運搬具	121,952		126,447	
土地	3,581,707		3,581,707	
その他有形固定資産	540,055		547,179	
有形固定資産合計	6,274,061	55.1	6,320,147	55.4
2.無形固定資産				
その他の無形固定資産	23,578	0.2	23,837	0.2
3.投資その他の資産				
投資有価証券	1,972,570		1,920,933	
従業員長期貸付金	3,600		609	
長期繰延税金資産	771		860	
その他の投資	239,357		263,490	
貸倒引当金	338		592	
投資その他の資産合計	2,215,962	19.5	2,185,301	19.1
固定資産合計	8,513,602	74.8	8,529,286	74.7
資産合計	11,385,417	100.0	11,418,191	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第 1 四半期連結会計期間 (平成17年 3月31日現在)		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
		%		%
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	467,837		442,332	
短期借入金				
未払金	69,407		225,913	
未払法人税等	273,674		336,443	
預り金	586,757		597,059	
賞与引当金	334,413		171,314	
その他の流動負債	505,824		497,294	
流動負債計	2,237,916	19.7	2,270,358	19.9
固定負債				
退職給付引当金	135,984		131,110	
役員退職慰労引当金	33,671		33,208	
繰延税金負債	34,466		25,707	
その他の固定負債	6,808		6,808	
固定負債合計	210,930	1.8	196,834	1.7
負債合計	2,448,846	21.5	2,467,193	21.6
(少数株主持分)				
少数株主持分	123,052	1.1	121,046	1.1
(資本の部)				
資本金	1,370,150	12.0	1,370,150	12.0
資本剰余金	1,302,350	11.4	1,302,350	11.4
利益剰余金	6,003,026	52.7	6,037,465	52.8
評価差額金	141,247	1.3	122,903	1.1
自己株式	3,255	0.0	2,917	0.0
資本合計	8,813,518	77.4	8,829,951	77.3
負債、少数株主持分及び資本合計	11,385,417	100.0	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 1四半期連結会計期間 (自平成17年 1月 1日 至平成17年 3月31日)		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	%
売上高	2,531,193	100.0	9,862,254	100.0
売上原価	1,705,606	67.4	6,747,609	68.4
売上総利益	825,586	32.6	3,114,644	31.6
販売費及び一般管理費	332,224	13.1	1,602,452	16.2
営業利益	493,361	19.5	1,512,191	15.4
営業外利益	28,760	1.1	92,129	0.9
受取利息	11,635		40,209	
受取配当金	9,099		23,246	
持分法投資損益				
有価証券売却益	5,174		7,254	
雑収入	2,850		21,418	
営業外費用	947	0.0	29,476	0.3
支払利息	89		423	
有価証券売却損			1,366	
持分法投資損益			4,875	
雑損失	857		22,810	
経常利益	521,174	20.6	1,574,844	16.0
特別利益	1,437	0.0	101,077	1.0
貸倒引当金戻入益	1,437		101,077	
特別損失			84,282	0.9
固定資産除売却損			84,282	
貸倒引当金繰入損				
税金等調整前 四半期(当期)純利益	522,612	20.6	1,591,639	16.1
法人税、住民税及び事業税	274,242	10.8	622,521	6.3
法人税等調整額	53,082	2.1	23,520	0.2
少数株主損益(控除)	3,750	0.1	16,782	0.2
四半期(当期)純利益	297,701	11.8	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1四半期連結会計期間 (自平成17年 1月 1日 至平成17年 3月31日)	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
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	522,612	1,591,639
減価償却費	101,160	384,402
持分法による投資損益		4,875
受取利息及び受取配当金	20,735	63,456
支払利息	89	423
有形固定資産除売却損		84,282
貸倒引当金増減額	146	25,018
貸倒引当金戻入益	1,437	107,107
売上債権の増加額	362,736	138,851
たな卸資産の増減額	44,664	25,553
その他の流動資産増減額	47,768	47,118
仕入債務の増減額	25,505	33,366
その他の流動負債増加額	24,893	212,538
退職給付引当金増加額	4,873	10,757
その他	20,059	13,415
小計	221,705	2,057,244
利息及び配当金の受取額	11,246	37,454
利息の支払額	89	423
法人税等の支払額	337,011	626,457
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,148	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	75,351	530,255
有形固定資産の売却による収入		12,087
投資有価証券取得による支出	89	657,207
投資有価証券売却による収入		19,000
貸付けによる支出	3,000	
貸付金の回収による収入	9	50,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	78,431	1,105,999
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当支出額	327,140	254,940
少数株主への出資返還による支出		50,000
その他	2,337	4,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	329,478	309,406
現金及び現金同等物の増減額	512,059	52,412
現金及び現金同等物期首残高	991,338	938,925
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	479,279	991,338

4.セグメント情報

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計年度 [自平成17年1月1日 至平成17年3月31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)	1,943,849	439,810	-	147,532	2,531,193	(-)	2,531,193
(2 セグメント間の内部売上高)	5,218	2,131	-	30,592	37,941	(37,941)	-
計	1,949,068	441,941	-	178,124	2,569,135	(37,941)	2,531,193
営業費用	1,549,702	381,406	-	145,630	2,076,739	(38,908)	2,037,831
営業利益	399,366	60,535	-	32,494	492,395	966	493,361
資産、減価償却費 及び資本的支出							
資産	1,432,596	-	-	1,139,026	2,571,622	8,813,795	11,385,417
減価償却費	18,223	-	-	15,172	33,395	67,764	101,160
資本的支出	32,683	-	-	8,638	41,321	13,957	55,279

(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
資産、減価償却費 及び資本的支出							
資産	1,851,351	-	-	1,147,559	2,998,910	8,419,281	11,418,191
減価償却費	226,583	-	4,226	59,695	290,505	93,896	384,402
資本的支出	336,654	-	12,540	19,171	368,365	35,970	404,336

(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、キーバンチャー派遣等)

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、㈱イースタンホールは平成16年7月9日に解散、同10月18日に清算決了しており
当四半期においては営業を行っておりません)

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