

# 平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

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、一部簡便の手続きを用いております。
- 最近事業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。

## 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（個別）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 | 2,433 | - | 477   | - | 508   | - | 295        | - |
| （参考）16年12月期  | 9,214 |   | 1,473 |   | 1,544 |   | 923        |   |

|              | 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 |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 17年12月期第1四半期 | 円 銭<br>31 63   | 円 銭                   |
| （参考）16年12月期  | 103 80         | - -                   |

注 個別四半期業績の開示は前第3四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。

### （2）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      |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 17年12月期第1四半期 | 百万円<br>11,068 | 百万円<br>8,688 | %<br>78.5 | 円 銭<br>929 62 |
| （参考）16年12月期  | 11,097        | 8,707        | 78.5      | 931 59        |

注 個別四半期業績の開示は前第3四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。

### 3. 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          |
| 中間期 | 4,264 | 678    | 391     | 41 85        |
| 通期  | 9,400 | 1,600  | 928     | 98 75        |

注 第 1 四半期の業績及び今後の予想が平成 17 年 2 月 15 日発表の業績予想を下回って推移していることから、平成 17 年 12 月期の業績予想を修正しております。

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)四半期貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目 | 当第1四半期会計期間<br>(平成17年 3月31日現在) |       | (参考)前会計年度<br>(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     | 455,385                       |       | 972,055                      |       |
| 受取手形及び売掛金  | 1,677,158                     |       | 1,283,431                    |       |
| 棚卸資産       | 280,833                       |       | 234,427                      |       |
| 繰延税金資産     | 149,785                       |       | 100,016                      |       |
| その他の流動資産   | 250,245                       |       | 242,053                      |       |
| 貸倒引当金      | 6,920                         |       | 8,730                        |       |
| 流動資産計      | 2,806,487                     | 25.4  | 2,823,254                    | 25.4  |
| 固定資産       |                               |       |                              |       |
| 1.有形固定資産   |                               |       |                              |       |
| 建物及び構築物    | 1,900,413                     |       | 1,932,214                    |       |
| 機械装置及び運搬具  | 121,292                       |       | 125,726                      |       |
| 土地         | 3,406,105                     |       | 3,406,105                    |       |
| その他有形固定資産  | 538,981                       |       | 546,070                      |       |
| 有形固定資産合計   | 5,966,792                     | 53.9  | 6,010,118                    | 54.2  |
| 2.無形固定資産   |                               |       |                              |       |
| その他の無形固定資産 | 22,608                        | 0.2   | 22,867                       | 0.2   |
| 3.投資その他の資産 |                               |       |                              |       |
| 投資有価証券     | 2,031,415                     |       | 1,980,002                    |       |
| 従業員長期貸付金   | 3,600                         |       | 609                          |       |
| その他の投資     | 237,638                       |       | 261,696                      |       |
| 貸倒引当金      | 338                           |       | 592                          |       |
| 投資その他の資産合計 | 2,272,316                     | 20.5  | 2,241,715                    | 20.2  |
| 固定資産合計     | 8,261,717                     | 74.6  | 8,274,700                    | 74.6  |
| 資産合計       | 11,068,205                    | 100.0 | 11,097,955                   | 100.0 |

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目   | 当第1四半期会計期間<br>(平成17年 3月31日現在) |       | (参考)前会計年度<br>(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          | 410,808                       |       | 370,768                      |       |
| 未払金          | 75,130                        |       | 231,304                      |       |
| 未払法人税等       | 267,540                       |       | 332,243                      |       |
| 預り金          | 586,743                       |       | 597,058                      |       |
| 賞与引当金        | 326,231                       |       | 166,658                      |       |
| その他の流動負債     | 503,421                       |       | 497,017                      |       |
| 流動負債計        | 2,169,876                     | 19.6  | 2,195,051                    | 19.8  |
| 固定負債         |                               |       |                              |       |
| 退職給付引当金      | 135,984                       |       | 131,110                      |       |
| 役員退職慰労引当金    | 32,313                        |       | 31,851                       |       |
| 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       | 209,572                       | 1.9   | 195,476                      | 1.7   |
| 負債合計         | 2,379,449                     | 21.5  | 2,390,528                    | 21.5  |
| (資本の部)       |                               |       |                              |       |
| 資本金          | 1,370,150                     | 12.4  | 1,370,150                    | 12.4  |
| 資本剰余金        | 1,302,350                     | 11.7  | 1,302,350                    | 11.7  |
| 利益剰余金        | 5,877,921                     | 53.1  | 5,914,463                    | 53.3  |
| その他有価証券評価差額金 | 141,590                       | 1.3   | 123,380                      | 1.1   |
| 自己株式         | 3,255                         | 0.0   | 2,917                        | 0.0   |
| 資本合計         | 8,688,756                     | 78.5  | 8,707,426                    | 78.5  |
| 負債・資本合計      | 11,068,205                    | 100.0 | 11,097,955                   | 100.0 |

## 2. (要約)四半期損益計算書

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目    | 当第1四半期会計期間<br>(自平成17年 1月 1日<br>至平成17年 3月31日) |       | (参考)前会計年度<br>(自平成16年 1月 1日<br>至平成16年12月31日) |       |
|---------------|--|-------|---|-------|
|               | 金  | 額     | 金   | 額     |
| 売上高           | 2,433,443                                    | 100.0 | 9,214,060                                   | 100.0 |
| 売上原価          | 1,641,647                                    | 67.5  | 6,253,465                                   | 67.9  |
| 売上総利益         | 791,796                                      | 32.5  | 2,960,595                                   | 32.1  |
| 販売費及び一般管理費    | 314,333                                      | 12.9  | 1,487,523                                   | 16.1  |
| 営業利益          | 477,462                                      | 19.6  | 1,473,071                                   | 16.0  |
| 営業外利益         | 32,294                                       | 1.3   | 96,558                                      | 1.0   |
| 受取利息          | 11,788                                       |       | 40,654                                      |       |
| 受取配当金         | 12,099                                       |       | 33,446                                      |       |
| 有価証券売却益       | 5,174  |       | 7,254                                       |       |
| 雑収入           | 3,231  |       | 15,203                                      |       |
| 営業外費用         | 947  | 0.0   | 25,383                                      | 0.3   |
| 支払利息          | 89   |       | 376   |       |
| 有価証券売却損失      |  |       | 1,366                                       |       |
| 雑損失           | 857  |       | 23,640                                      |       |
| 経常利益          | 508,809                                      | 20.9  | 1,544,246                                   | 16.7  |
| 特別利益          | 1,918  | 0.1   | 100,034                                     | 1.1   |
| 貸倒引当金戻入益      | 1,918  |       | 100,034                                     |       |
| 特別損失          |  |       | 82,843                                      | 0.9   |
| 固定資産除却損       |  |       | 82,843                                      |       |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 510,728                                      | 21.0  | 1,561,437                                   | 16.9  |
| 法人税、住民税及び事業税  | 268,280                                      |       | 613,880                                     |       |
| 法人税等調整額       | 53,149                                       | 8.8   | 23,577                                      | 6.9   |
| 四半期(当期)純利益    | 295,597                                      | 12.2  | 923,979                                     | 10.0  |
| 前期繰越利益        | 203,749                                      |       | 291,910                                     |       |
| 四半期(当期)未処分利益  | 499,347                                      |       | 1,215,890                                   |       |