



## 平成18年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年11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 取締役常務執行役員 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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした予測税率により計算しております。

その他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 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

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日）を適用しております。

この変更に伴い、税金等調整前四半期純利益が106百万円減少しております。

- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成18年12月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年1月1日～平成18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   | %     |
| 18年12月期第3四半期 | 8,160 | 16.2 | 1,266 | 23.2  | 1,350 | 20.5  |
| 17年12月期第3四半期 | 7,023 | △9.0 | 1,027 | △26.7 | 1,120 | △22.0 |
| (参考) 17年12月期 | 9,074 |      | 1,301 |       | 1,442 |       |

|              | 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  |
| 18年12月期第3四半期 | 754        | 12.5  | 80             | 69 |
| 17年12月期第3四半期 | 670        | △21.1 | 71             | 70 |
| (参考) 17年12月期 | 857        |       | 91             | 77 |

#### 【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、依然として高い水準にある原油価格の動向や北朝鮮問題などの政治不安の懸念があるものの、企業収益の改善や設備投資の増加など、緩やかな回復傾向で推移しました。当業界におきましても積極的なIT関連投資の流れを受け、全体的に上昇傾向にあるとみられております。このような経営環境のもとで、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、社内においては管理体制の整備や社員教育の徹底を図ってまいりました。

この結果、売上高は 81 億 60 百万円、経常利益は 13 億 50 百万円、四半期純利益は 7 億 54 百万円となり、増収・増益となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

|              | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|
|              | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 18年12月期第3四半期 | 13,457 | 10,159 | 74.5   | 1,072 71 |
| 17年12月期第3四半期 | 11,666 | 9,273  | 79.5   | 992 15   |
| (参考) 17年12月期 | 11,945 | 9,552  | 80.0   | 1,022 02 |

【連結キャッシュ・フローの状況】

|              | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年12月期第3四半期 | 872                  | △812                 | △30                  | 808               |
| 17年12月期第3四半期 | 571                  | △381                 | △329                 | 851               |
| (参考) 17年12月期 | 978                  | △860                 | △329                 | 779               |

【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、17 億 91 百万円(15.4%)の増加となりました。

負債項目につきましては 10 億 31 百万円(45.5%)の増加となりました。純資産項目につきましては 8 億 86 百万円(9.6%)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 43 百万円減少し、8 億 8 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。

① 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 12 億 43 百万円となり、主として仕入債務の増加により、8 億 72 百万円の増加となりました。通常当社グループは仕入債務の支払を毎月月末日に行っておりますが、当第 3 四半期連結会計期間末日は銀行休業日であり、支払対象となる仕入債務の支払日を翌銀行営業日としているために仕入債務が増加し、営業キャッシュ・フローが上記の結果となりました。

② 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、主として投資有価証券の取得により、8 億 12 百万円の減少となりました。

③ 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 30 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   | %     |
| 18年12月期第3四半期 | 7,888 | 16.8 | 1,232 | 23.6  | 1,322 | 20.8  |
| 17年12月期第3四半期 | 6,754 | △5.7 | 997   | △27.1 | 1,095 | △22.4 |
| (参考) 17年12月期 | 8,713 |      | 1,258 |       | 1,404 |       |

|              | 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  |
| 18年12月期第3四半期 | 747        | 12.7  | 79             | 96 |
| 17年12月期第3四半期 | 663        | △21.7 | 70             | 96 |
| (参考) 17年12月期 | 846        |       | 90             | 57 |

(4) 財政状態（個別）の変動状況

|              | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当り純資産  |
|--------------|--------|-------|--------|----------|
|              | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 18年12月期第3四半期 | 13,090 | 9,885 | 75.5   | 1,057 66 |
| 17年12月期第3四半期 | 11,341 | 9,143 | 80.6   | 978 28   |
| (参考) 17年12月期 | 11,615 | 9,418 | 81.1   | 1,007 67 |

[参考]

平成18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 | 10,149 | 1,645  | 890     | 95 26       |

平成18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 | 9,780 | 1,623  | 887     | 94 95       |

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18年8月10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<br>科 目  | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減       |       | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|-------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|
|             | 金 額                           | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 金 額       | 増減率   | 金 額               | 構成比   |
| (資産の部)      |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| I 流動資産      |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 現金及び預金      | 808,508                       |       | 851,708                         |       | △ 43,199  |       | 779,321           |       |
| 受取手形及び売掛金   | 2,327,049                     |       | 1,592,348                       |       | 734,700   |       | 1,440,973         |       |
| 有価証券        | 212,475                       |       | —                               |       | 212,475   |       | —                 |       |
| たな卸資産       | 291,108                       |       | 213,649                         |       | 77,458    |       | 264,566           |       |
| 繰延税金資産      | 161,167                       |       | 160,647                         |       | 519       |       | 102,625           |       |
| その他         | 117,615                       |       | 97,304                          |       | 20,310    |       | 63,538            |       |
| 貸倒引当金       | △ 18,589                      |       | △ 5,618                         |       | △ 12,970  |       | △ 4,986           |       |
| 流動資産合計      | 3,899,334                     | 29.0  | 2,910,040                       | 24.9  | 989,294   | 34.0  | 2,646,040         | 22.2  |
| II 固定資産     |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 1. 有形固定資産   |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 建物及び構築物     | 1,919,284                     |       | 1,972,662                       |       | △ 53,377  |       | 1,944,330         |       |
| 機械装置及び運搬具   | 97,966                        |       | 113,096                         |       | △ 15,130  |       | 108,766           |       |
| 土地          | 3,475,043                     |       | 3,581,707                       |       | △ 106,664 |       | 3,581,707         |       |
| その他         | 579,640                       |       | 636,260                         |       | △ 56,619  |       | 590,223           |       |
| 有形固定資産合計    | 6,071,935                     | 45.1  | 6,303,726                       | 54.1  | △ 231,791 | △ 3.7 | 6,225,027         | 52.1  |
| 2. 無形固定資産   | 21,633                        |       | 22,865                          |       | △ 1,231   |       | 22,411            |       |
| 無形固定資産合計    | 21,633                        | 0.2   | 22,865                          | 0.2   | △ 1,231   | △ 5.4 | 22,411            | 0.2   |
| 3. 投資その他の資産 |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 投資有価証券      | 3,340,694                     |       | 2,258,787                       |       | 1,081,906 |       | 2,883,056         |       |
| 従業員長期貸付金    | 4,965                         |       | 4,402                           |       | 562       |       | 4,768             |       |
| 繰延税金資産      | 766                           |       | 704                             |       | 62        |       | 620               |       |
| その他         | 118,587                       |       | 166,057                         |       | △ 47,469  |       | 163,757           |       |
| 貸倒引当金       | △ 455                         |       | △ 271                           |       | △ 184     |       | △ 270             |       |
| 投資その他の資産合計  | 3,464,558                     | 25.7  | 2,429,680                       | 20.8  | 1,034,878 | 42.6  | 3,051,932         | 25.5  |
| 固定資産合計      | 9,558,128                     | 71.0  | 8,756,273                       | 75.1  | 801,855   | 9.2   | 9,299,371         | 77.8  |
| 資産合計        | 13,457,463                    | 100.0 | 11,666,313                      | 100.0 | 1,791,149 | 15.4  | 11,945,411        | 100.0 |

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目 | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |      | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |      | 増 減       |      | (参考)<br>平成17年12月期 |      |
|------------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|-----------|------|-------------------|------|
|            | 金 額                           | 構成比  | 金 額                             | 構成比  | 金 額       | 増減率  | 金 額               | 構成比  |
| (負債の部)     |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| I 流動負債     |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| 買 掛 金      | 875,132                       |      | 460,135                         |      | 414,997   |      | 357,974           |      |
| 短期借入金      | 300,000                       |      | —                               |      | 300,000   |      | —                 |      |
| 未払金        | 124,943                       |      | 49,789                          |      | 75,154    |      | 98,991            |      |
| 未払法人税等     | 299,160                       |      | 281,519                         |      | 17,640    |      | 354,750           |      |
| 預り金        | 538,041                       |      | 485,633                         |      | 52,408    |      | 584,507           |      |
| 賞与引当金      | 350,218                       |      | 340,958                         |      | 9,259     |      | 166,987           |      |
| その他の       | 517,771                       |      | 371,782                         |      | 145,989   |      | 354,754           |      |
| 流動負債合計     | 3,005,267                     | 22.3 | 1,989,817                       | 17.0 | 1,015,449 | 51.0 | 1,917,965         | 16.0 |
| II 固定負債    |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| 退職給付引当金    | 112,401                       |      | 151,208                         |      | △ 38,807  |      | 160,399           |      |
| 役員退職慰労引当金  | 36,251                        |      | 34,956                          |      | 1,295     |      | 35,418            |      |
| 繰延税金負債     | 136,348                       |      | 84,079                          |      | 52,269    |      | 140,098           |      |
| その他の       | 7,765                         |      | 6,808                           |      | 957       |      | 10,141            |      |
| 固定負債合計     | 292,766                       | 2.2  | 277,052                         | 2.4  | 15,714    | 5.7  | 346,057           | 2.9  |
| 負債合計       | 3,298,034                     | 24.5 | 2,266,870                       | 19.4 | 1,031,163 | 45.5 | 2,264,023         | 18.9 |

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目               | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減 |     | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----|-----|-------------------|-------|
|                          | 金 額                           | 百分比   | 金 額                             | 百分比   | 金 額 | 増減率 | 金 額               | 百分比   |
| (少数株主持分)                 |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 少数株主持分                   | —                             | —     | 126,329                         | 1.1   | —   | —   | 129,221           | 1.1   |
| (資本の部)                   |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| I 資 本 金                  | —                             | —     | 1,370,150                       | 11.7  | —   | —   | 1,370,150         | 11.5  |
| II 資 本 剰 余 金             | —                             | —     | 1,302,350                       | 11.2  | —   | —   | 1,302,350         | 10.9  |
| III 利 益 剰 余 金            | —                             | —     | 6,375,442                       | 54.6  | —   | —   | 6,563,070         | 54.9  |
| IV 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | —                             | —     | 228,660                         | 2.0   | —   | —   | 320,228           | 2.7   |
| V 自 己 株 式                | —                             | —     | △ 3,488                         | △ 0.0 | —   | —   | △ 3,632           | △ 0.0 |
| 資 本 合 計                  | —                             | —     | 9,273,113                       | 79.5  | —   | —   | 9,552,166         | 80.0  |
| 負債、少数株主持分及<br>び資本合計      | —                             | —     | 11,666,313                      | 100.0 | —   | —   | 11,945,411        | 100.0 |
| (純資産の部)                  |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| I 株 主 資 本                |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 1 資 本 金                  | 1,370,150                     | 10.2  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 2 資 本 剰 余 金              | 1,302,350                     | 9.7   | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 3 利 益 剰 余 金              | 6,990,075                     | 51.9  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 4 自 己 株 式                | △ 3,909                       | △ 0.0 | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 株 主 資 本 合 計              | 9,658,665                     | 71.8  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等       |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 1 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 367,103                       | —     | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計      | 367,103                       | 2.7   | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| III 少 数 株 主 持 分          | 133,660                       | 1.0   | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 純 資 産 合 計                | 10,159,429                    | 75.5  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計          | 13,457,463                    | 100.0 | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目           | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減       |       | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|
|                      | 金 額                           | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 金 額       | 増減率   | 金 額               | 構成比   |
| I 売上高                | 8,160,473                     | 100.0 | 7,023,758                       | 100.0 | 1,136,715 | 16.2  | 9,074,480         | 100.0 |
| II 売上原価              | 5,709,462                     | 70.0  | 4,851,635                       | 69.1  | 857,827   | 17.7  | 6,231,770         | 68.7  |
| 売上総利益                | 2,451,010                     | 30.0  | 2,172,122                       | 30.9  | 278,888   | 12.8  | 2,842,709         | 31.3  |
| III 販売費及び一般管理費       | 1,184,639                     | 14.5  | 1,144,499                       | 16.3  | 40,139    | 3.5   | 1,541,273         | 17.0  |
| 営業利益                 | 1,266,371                     | 15.5  | 1,027,622                       | 14.6  | 238,749   | 23.2  | 1,301,436         | 14.3  |
| IV 営業外収益             | 86,263                        | 1.0   | 94,576                          | 1.3   | △ 8,313   | △ 8.8 | 143,018           | 1.6   |
| 受取利息                 | 37,413                        |       | 35,891                          |       | 1,522     |       | 47,978            |       |
| 受取配当金                | 34,917                        |       | 30,177                          |       | 4,740     |       | 43,113            |       |
| 有価証券売却益              | 2,290                         |       | 18,663                          |       | △ 16,372  |       | 39,129            |       |
| 雑収入                  | 11,641                        |       | 9,844                           |       | 1,797     |       | 12,796            |       |
| V 営業外費用              | 1,847                         | 0.0   | 1,336                           | 0.0   | 510       | 38.2  | 2,167             | 0.0   |
| 支払利息                 | 668                           |       | 466                             |       | 202       |       | 589               |       |
| 雑損失                  | 1,179                         |       | 870                             |       | 308       |       | 1,578             |       |
| 経常利益                 | 1,350,787                     | 16.5  | 1,120,862                       | 15.9  | 229,924   | 20.5  | 1,442,286         | 15.9  |
| VI 特別損失              | 106,788                       | 1.3   | 1,552                           | 0.0   | 105,235   | —     | 5,768             | 0.1   |
| 固定資産除却損              | 124                           |       | 1,552                           |       | △ 1,428   |       | 5,768             |       |
| 減損損失                 | 106,664                       |       | —                               |       | 106,664   |       | —                 |       |
| 税金等調整前<br>四半期(当期)純利益 | 1,243,999                     | 15.2  | 1,119,310                       | 15.9  | 124,688   | 11.1  | 1,436,517         | 15.8  |
| 法人税、住民税及び事業税         | 575,919                       | 7.1   | 512,740                         | 7.3   | 63,179    | 12.3  | 586,348           | 6.5   |
| 法人税等調整額              | △ 93,687                      | △ 1.1 | △ 70,573                        | △ 1.0 | △ 23,113  | 32.8  | △ 17,495          | △ 0.2 |
| 少数株主損益(減算)           | 7,638                         | 0.1   | 7,027                           | 0.1   | 611       | 8.7   | 9,919             | 0.1   |
| 四半期(当期)純利益           | 754,127                       | 9.1   | 670,116                         | 9.5   | 84,010    | 12.5  | 857,745           | 9.4   |

3.四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期 (自平成18年 1月 1日 至平成18年 9月30日)

(単位:千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |           |         |           | 評価・換算差額等     |            |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 平成17年12月31日残高           | 1,370,150 | 1,302,350 | 6,563,070 | △ 3,632 | 9,231,938 | 320,228      | 320,228    |
| 当四半期中の変動額               |           |           |           |         |           |              |            |
| 剰余金の配当                  |           |           | △ 327,122 |         | △ 327,122 |              |            |
| 四半期純利益                  |           |           | 754,127   |         | 754,127   |              |            |
| 自己株式の取得                 |           |           |           | △ 277   | △ 277     |              |            |
| 株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額) |           |           |           |         |           | 46,875       | 46,875     |
| 当四半期中の変動額合計             | —         | —         | 427,004   | △ 277   | 426,727   | 46,875       | 46,875     |
| 平成18年9月30日残高            | 1,370,150 | 1,302,350 | 6,990,075 | △ 3,909 | 9,658,665 | 367,103      | 367,103    |

|                         | 少数株主持分  | 純資産合計      |
|-------------------------|---------|------------|
| 平成17年12月31日残高           | 129,221 | 9,681,387  |
| 当四半期中の変動額               |         |            |
| 剰余金の配当                  | △ 3,200 | △ 330,322  |
| 四半期純利益                  |         | 754,127    |
| 自己株式の取得                 |         | △ 277      |
| 株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額) | 7,638   | 54,513     |
| 当四半期中の変動額合計             | 4,438   | 478,041    |
| 平成18年9月30日残高            | 133,660 | 10,159,429 |

4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目              | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) | (参考)<br>平成17年12月期 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                         | 金 額                           | 金 額                             | 金 額               |
| I 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        | 1,243,999                     | 1,119,310                       | 1,436,517         |
| 減価償却費                   | 308,567                       | 321,518                         | 423,883           |
| 受取利息及び受取配当金             | △ 72,331                      | △ 66,069                        | △ 91,092          |
| 支払利息                    | 668                           | 466                             | 589               |
| 有形固定資産除却損益              | 124                           | 1,552                           | 5,768             |
| 減損損失                    | 106,664                       | —                               | —                 |
| 貸倒引当金増減額                | 13,787                        | △ 2,439                         | △ 3,072           |
| 売上債権の増減額                | △ 886,075                     | △ 123,483                       | 27,890            |
| たな卸資産の増減額               | △ 26,541                      | 39,376                          | △ 11,540          |
| その他の流動資産増減額             | △ 48,227                      | △ 13,345                        | 18,162            |
| 仕入債務の増減額                | 517,157                       | 17,802                          | △ 84,357          |
| その他の流動負債増減額             | 308,003                       | △ 218,463                       | △ 259,439         |
| 退職給付引当金増減額              | △ 47,998                      | 20,097                          | 29,288            |
| その他                     | 43,018                        | 6,823                           | △ 1,376           |
| 小計                      | 1,460,817                     | 1,103,147                       | 1,491,222         |
| 利息及び配当金の受取額             | 43,595                        | 36,691                          | 55,445            |
| 利息の支払額                  | △ 875                         | △ 466                           | △ 589             |
| 法人税等の支払額                | △ 631,509                     | △ 567,664                       | △ 568,041         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 872,027                       | 571,708                         | 978,036           |
| II 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          | △ 245,439                     | △ 333,067                       | △ 365,488         |
| 投資有価証券取得による支出           | △ 714,593                     | △ 86,305                        | △ 626,387         |
| 投資有価証券売却による収入           | 147,989                       | 41,538                          | 135,836           |
| 貸付けによる支出                | △ 2,400                       | △ 4,300                         | △ 5,300           |
| 貸付金の回収による収入             | 2,203                         | 507                             | 1,141             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 812,240                     | △ 381,627                       | △ 860,198         |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー    |                               |                                 |                   |
| 短期借入金の純増減額              | 300,000                       | —                               | —                 |
| 配当支出額                   | △ 327,122                     | △ 327,140                       | △ 327,140         |
| その他                     | △ 3,477                       | △ 2,570                         | △ 2,714           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △ 30,600                      | △ 329,710                       | △ 329,854         |
| IV 現金及び現金同等物の増減額        | 29,186                        | △ 139,630                       | △ 212,016         |
| V 現金及び現金同等物期首残高         | 779,321                       | 991,338                         | 991,338           |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 808,508                       | 851,708                         | 779,321           |

5. セグメント情報

(単位：千円)

|                  | 当四半期 (平成18年12月期第3四半期末) |           |                |           |          |           |
|------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|
|                  | 情報処理・ソフトウェア開発業務        | 機器販売業務    | リース等<br>その他の業務 | 計         | 消去又は全社   | 連結        |
| I 売上高及び営業利益      |                        |           |                |           |          |           |
| 売上高              |                        |           |                |           |          |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 6,174,685              | 1,592,705 | 393,082        | 8,160,473 | ( - )    | 8,160,473 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 10,740                 | 7,180     | 2,176          | 20,097    | (20,097) | -         |
| 計                | 6,185,425              | 1,599,886 | 395,259        | 8,180,571 | (20,097) | 8,160,473 |
| 営業費用             | 5,104,211              | 1,447,684 | 362,304        | 6,914,199 | (20,097) | 6,894,102 |
| 営業利益             | 1,081,214              | 152,201   | 32,955         | 1,266,371 | ( - )    | 1,266,371 |

(単位：千円)

|                  | 前年同四半期 (平成17年12月期第3四半期末) |           |                |           |          |           |
|------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|
|                  | 情報処理・ソフトウェア開発業務          | 機器販売業務    | リース等<br>その他の業務 | 計         | 消去又は全社   | 連結        |
| I 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) 平成17年12月期  |           |                |           |          |           |
|------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|
|                  | 情報処理・ソフトウェア開発業務 | 機器販売業務    | リース等<br>その他の業務 | 計         | 消去又は全社   | 連結        |
| I 売上高及び営業利益      |                 |           |                |           |          |           |
| 売上高              |                 |           |                |           |          |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 7,151,083       | 1,389,313 | 534,083        | 9,074,480 | ( - )    | 9,074,480 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 18,937          | 13,925    | 925            | 33,787    | (33,787) | -         |
| 計                | 7,170,020       | 1,403,238 | 535,009        | 9,108,267 | (33,787) | 9,074,480 |
| 営業費用             | 6,086,669       | 1,273,030 | 447,131        | 7,806,831 | (33,787) | 7,773,044 |
| 営業利益             | 1,083,351       | 130,207   | 87,877         | 1,301,436 | ( - )    | 1,301,436 |

(注)事業区分の内容

1. 情報処理・ソフトウェア開発業務

- ① 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)
- ② 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)
- ③ ファシリティサービス業務(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. 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<br>科 目  | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減       |       | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|-------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|
|             | 金 額                           | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 金 額       | 増減率   | 金 額               | 構成比   |
| (資産の部)      |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| I 流動資産      |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 現金及び預金      | 784,783                       |       | 829,507                         |       | △ 44,723  |       | 774,460           |       |
| 受取手形及び売掛金   | 2,178,333                     |       | 1,464,564                       |       | 713,769   |       | 1,279,928         |       |
| 有価証券        | 212,475                       |       | —                               |       | 212,475   |       | —                 |       |
| たな卸資産       | 272,734                       |       | 196,215                         |       | 76,519    |       | 246,133           |       |
| 繰延税金資産      | 159,485                       |       | 158,704                         |       | 780       |       | 100,312           |       |
| その他         | 180,557                       |       | 188,878                         |       | △ 8,320   |       | 164,782           |       |
| 貸倒引当金       | △ 19,050                      |       | △ 5,951                         |       | △ 13,099  |       | △ 5,290           |       |
| 流動資産合計      | 3,769,320                     | 28.8  | 2,831,918                       | 25.0  | 937,401   | 33.1  | 2,560,328         | 22.0  |
| II 固定資産     |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 1. 有形固定資産   |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 建物及び構築物     | 1,804,442                     |       | 1,847,977                       |       | △ 43,535  |       | 1,822,295         |       |
| 機械装置及び運搬具   | 97,544                        |       | 112,553                         |       | △ 15,009  |       | 108,223           |       |
| 土地          | 3,299,441                     |       | 3,406,105                       |       | △ 106,664 |       | 3,406,105         |       |
| その他         | 578,742                       |       | 635,253                         |       | △ 56,511  |       | 589,239           |       |
| 有形固定資産合計    | 5,780,169                     | 44.1  | 6,001,890                       | 52.9  | △ 221,720 | △ 3.7 | 5,925,864         | 51.0  |
| 2. 無形固定資産   | 20,663                        |       | 21,895                          |       | △ 1,231   |       | 21,440            |       |
| 無形固定資産合計    | 20,663                        | 0.2   | 21,895                          | 0.2   | △ 1,231   | △ 5.6 | 21,440            | 0.2   |
| 3. 投資その他の資産 |                               |       |                                 |       |           |       |                   |       |
| 投資有価証券      | 3,399,527                     |       | 2,317,465                       |       | 1,082,061 |       | 2,941,524         |       |
| 従業員長期貸付金    | 4,965                         |       | 4,402                           |       | 562       |       | 4,768             |       |
| その他         | 116,480                       |       | 164,488                         |       | △ 48,007  |       | 162,263           |       |
| 貸倒引当金       | △ 455                         |       | △ 271                           |       | △ 184     |       | △ 270             |       |
| 投資その他の資産合計  | 3,520,517                     | 26.9  | 2,486,085                       | 21.9  | 1,034,432 | 41.6  | 3,108,285         | 26.8  |
| 固定資産合計      | 9,321,350                     | 71.2  | 8,509,871                       | 75.0  | 811,479   | 9.5   | 9,055,590         | 78.0  |
| 資産合計        | 13,090,671                    | 100.0 | 11,341,789                      | 100.0 | 1,748,881 | 15.4  | 11,615,919        | 100.0 |

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目 | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |      | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |      | 増 減       |      | (参考)<br>平成17年12月期 |      |
|------------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|-----------|------|-------------------|------|
|            | 金 額                           | 構成比  | 金 額                             | 構成比  | 金 額       | 増減率  | 金 額               | 構成比  |
| (負債の部)     |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| I 流動負債     |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| 買 掛 金      | 796,632                       |      | 407,831                         |      | 388,800   |      | 303,308           |      |
| 短期借入金      | 300,000                       |      | —                               |      | 300,000   |      | —                 |      |
| 未払金        | 132,417                       |      | 51,873                          |      | 80,544    |      | 107,935           |      |
| 未払法人税等     | 291,140                       |      | 274,160                         |      | 16,980    |      | 342,000           |      |
| 預り金        | 535,719                       |      | 485,629                         |      | 50,090    |      | 584,503           |      |
| 賞与引当金      | 342,918                       |      | 333,932                         |      | 8,986     |      | 163,516           |      |
| その他の       | 515,321                       |      | 369,237                         |      | 146,084   |      | 351,883           |      |
| 流動負債合計     | 2,914,150                     | 22.3 | 1,922,663                       | 17.0 | 991,487   | 51.6 | 1,853,147         | 15.9 |
| II 固定負債    |                               |      |                                 |      |           |      |                   |      |
| 退職給付引当金    | 112,401                       |      | 151,208                         |      | △ 38,807  |      | 160,399           |      |
| 役員退職慰労引当金  | 34,893                        |      | 33,598                          |      | 1,295     |      | 34,061            |      |
| 繰延税金負債     | 136,348                       |      | 84,079                          |      | 52,269    |      | 140,098           |      |
| その他の       | 7,765                         |      | 6,808                           |      | 957       |      | 10,141            |      |
| 固定負債合計     | 291,408                       | 2.2  | 275,694                         | 2.4  | 15,714    | 5.7  | 344,700           | 3.0  |
| 負債合計       | 3,205,559                     | 24.5 | 2,198,358                       | 19.4 | 1,007,201 | 45.8 | 2,197,847         | 18.9 |

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目               | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減 |     | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----|-----|-------------------|-------|
|                          | 金 額                           | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 金 額 | 増減率 | 金 額               | 構成比   |
| (資本の部)                   |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| I 資 本 金                  | —                             | —     | 1,370,150                       | 12.1  | —   | —   | 1,370,150         | 11.8  |
| II 資 本 剰 余 金             | —                             | —     | 1,302,350                       | 11.5  | —   | —   | 1,302,350         | 11.2  |
| III 利 益 剰 余 金            | —                             | —     | 6,245,516                       | 55.0  | —   | —   | 6,428,859         | 55.4  |
| IV 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | —                             | —     | 228,902                         | 2.0   | —   | —   | 320,344           | 2.7   |
| V 自 己 株 式                | —                             | —     | △ 3,488                         | △ 0.0 | —   | —   | △ 3,632           | △ 0.0 |
| 資 本 合 計                  | —                             | —     | 9,143,431                       | 80.6  | —   | —   | 9,418,071         | 81.1  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計            | —                             | —     | 11,341,789                      | 100.0 | —   | —   | 11,615,919        | 100.0 |
| (純資産の部)                  |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| I 株 主 資 本                |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 1 資 本 金                  | 1,370,150                     | 10.5  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 2 資 本 剰 余 金              |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| (1) 資 本 準 備 金            | 1,302,350                     |       | —                               |       | —   |     | —                 |       |
| 資 本 剰 余 金 合 計            | 1,302,350                     | 9.9   | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 3 利 益 剰 余 金              |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| (1) 利 益 準 備 金            | 179,123                       |       | —                               |       | —   |     | —                 |       |
| (2) 其 他 利 益 剰 余 金        |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 別 途 積 立 金                | 5,649,450                     |       | —                               |       | —   |     | —                 |       |
| 繰 越 利 益 剰 余 金            | 1,020,508                     |       | —                               |       | —   |     | —                 |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計            | 6,849,082                     | 52.3  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 4 自 己 株 式                | △ 3,909                       | △ 0.0 | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 株 主 資 本 合 計              | 9,517,672                     | 72.7  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等       |                               |       |                                 |       |     |     |                   |       |
| 1 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 367,438                       |       | —                               |       | —   |     | —                 |       |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計      | 367,438                       | 2.8   | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 純 資 産 合 計                | 9,885,111                     | 75.5  | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計          | 13,090,671                    | 100.0 | —                               | —     | —   | —   | —                 | —     |

2. (要約)四半期損益計算書

(単位:千円、%)

| 期 別<br>科 目     | 当四半期<br>(平成18年12月期<br>第3四半期末) |       | 前年同四半期<br>(平成17年12月期<br>第3四半期末) |       | 増 減       |       | (参考)<br>平成17年12月期 |       |
|----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|
|                | 金 額                           | 構成比   | 金 額                             | 構成比   | 金 額       | 増減率   | 金 額               | 構成比   |
| I 売上高          | 7,888,105                     | 100.0 | 6,754,035                       | 100.0 | 1,134,070 | 16.8  | 8,713,586         | 100.0 |
| II 売上原価        | 5,534,998                     | 70.2  | 4,667,668                       | 69.1  | 867,330   | 18.6  | 5,989,209         | 68.8  |
| 売上総利益          | 2,353,106                     | 29.8  | 2,086,366                       | 30.9  | 266,740   | 12.8  | 2,724,376         | 31.2  |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,120,320                     | 14.2  | 1,088,761                       | 16.1  | 31,559    | 2.9   | 1,465,576         | 16.8  |
| 営業利益           | 1,232,786                     | 15.6  | 997,604                         | 14.8  | 235,181   | 23.6  | 1,258,800         | 14.4  |
| IV 営業外収益       | 91,842                        | 1.2   | 99,012                          | 1.5   | △ 7,169   | △ 7.2 | 147,823           | 1.7   |
| 受取利息           | 347                           |       | 399                             |       | △ 51      |       | 500               |       |
| 有価証券利息         | 37,260                        |       | 35,838                          |       | 1,421     |       | 47,863            |       |
| 受取配当金          | 39,701                        |       | 33,169                          |       | 6,531     |       | 46,105            |       |
| 有価証券売却益        | 2,290                         |       | 18,663                          |       | △ 16,372  |       | 39,129            |       |
| 雑収入            | 12,242                        |       | 10,940                          |       | 1,302     |       | 14,224            |       |
| V 営業外費用        | 1,727                         | 0.0   | 1,286                           | 0.0   | 440       | 34.3  | 2,067             | 0.0   |
| 支払利息           | 609                           |       | 415                             |       | 193       |       | 489               |       |
| 雑損失            | 1,117                         |       | 870                             |       | 247       |       | 1,578             |       |
| 経常利益           | 1,322,901                     | 16.8  | 1,095,330                       | 16.3  | 227,571   | 20.8  | 1,404,556         | 16.1  |
| VI 特別損失        | 106,788                       | 1.4   | 1,552                           | 0.0   | 105,235   | —     | 5,768             | 0.1   |
| 固定資産除却損        | 124                           |       | 1,552                           |       | △ 1,428   |       | 5,768             |       |
| 減損損失           | 106,664                       |       | —                               |       | 106,664   |       | —                 |       |
| 税引前四半期(当期)純利益  | 1,216,113                     | 15.4  | 1,093,778                       | 16.3  | 122,335   | 11.2  | 1,398,787         | 16.0  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 563,085                       | 7.1   | 501,248                         | 7.4   | 61,837    | 12.3  | 569,466           | 6.5   |
| 法人税等調整額        | △ 94,318                      | △ 1.2 | △ 70,663                        | △ 1.0 | △ 23,654  | 33.5  | △ 17,214          | △ 0.2 |
| 四半期(当期)純利益     | 747,345                       | 9.5   | 663,193                         | 9.9   | 84,152    | 12.7  | 846,535           | 9.7   |
| 前期繰越利益         | —                             |       | 203,749                         |       | —         |       | 203,749           |       |
| 四半期(当期)未処分利益   | —                             |       | 866,942                         |       | —         |       | 1,050,285         |       |

3. 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期 (自平成18年 1月 1日 至平成18年 9月30日)

(単位:千円)

|                                 | 株主資本      |           |             |         |           |             |             |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益準備金   | 利益剰余金     |             | 利益剰余金<br>合計 |
|                                 |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 |         | 別途積立金     | 繰越利益剰<br>余金 |             |
| 平成17年12月31日残高                   | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350   | 179,123 | 5,199,450 | 1,050,285   | 6,428,859   |
| 当四半期中の変動額                       |           |           |             |         |           |             |             |
| 別途積立金の積立                        |           |           |             |         | 450,000   | △ 450,000   | —           |
| 剰余金の配当                          |           |           |             |         |           | △ 327,122   | △ 327,122   |
| 四半期純利益                          |           |           |             |         |           | 747,345     | 747,345     |
| 自己株式の取得                         |           |           |             |         |           |             |             |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |           |           |             |         |           |             |             |
| 当四半期の変動額合計                      | —         | —         | —           | —       | 450,000   | △ 29,776    | 420,223     |
| 平成18年9月30日残高                    | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350   | 179,123 | 5,649,450 | 1,020,508   | 6,849,082   |

|                                 | 株主資本    |            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計     |
|---------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|-----------|
|                                 | 自己株式    | 株主資本合<br>計 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成17年12月31日残高                   | △ 3,632 | 9,097,726  | 320,344              | 320,344        | 9,418,071 |
| 当四半期中の変動額                       |         |            |                      |                |           |
| 別途積立金の積立                        |         | —          |                      |                | —         |
| 剰余金の配当                          |         | △ 327,122  |                      |                | △ 327,122 |
| 四半期純利益                          |         | 747,345    |                      |                | 747,345   |
| 自己株式の取得                         | △ 277   | △ 277      |                      |                | △ 277     |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |         |            | 47,094               | 47,094         | 47,094    |
| 当四半期の変動額合計                      | △ 277   | 419,945    | 47,094               | 47,094         | 467,039   |
| 平成18年9月30日残高                    | △ 3,909 | 9,517,672  | 367,438              | 367,438        | 9,885,111 |