

平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年5月15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

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 : 無

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1四半期財務・業績の概況（平成18年1月1日～平成18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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年12月期第1四半期	2,919	15.3	499	1.2	527	1.2
17年12月期第1四半期	2,531	17.0	493	27.2	521	24.9
（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1四半期	310	4.4	33	25
17年12月期第1四半期	297	22.0	31	85
（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1四半期における経済環境は企業収益の改善により、景気の回復傾向により力強さを増していきと見られております。これに伴い企業の設備投資意欲も旺盛且つ積極的になっておりますが、情報システムへの投資においてはそのコスト削減に対する意識は根強く、厳しい受注状況の中で営業活動が続けられております。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29億19百万円、経常利益は5億27百万円、四半期純利益は3億10百万円となり、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	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
18年12月期第1四半期	12,501	9,571	76.6	1,024 07
17年12月期第1四半期	11,385	8,813	77.4	942 96
(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 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
18年12月期第1四半期	88	23	330	336
17年12月期第1四半期	104	78	329	479
(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、11億15百万円(9.8%)の増加となりました。

負債項目につきましては3億50百万円(14.3%)の増加となりました。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7億57百万円(8.6%)の増加となりました。

また、当社グループの当第1四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1億42百万円減少し、3億36百万円となりました。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5億27百万円となり、主として売上債権の増加及び法人税の支払により、88百万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、23百万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1四半期	2,823	16.0	479	0.5	513	0.9
17年12月期第1四半期	2,433	-	477	-	508	-
(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1四半期	308	4.3	32	98
17年12月期第1四半期	295	-	31	63
(参考)17年12月期	846		90	57

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1四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
18年12月期第1四半期	12,171	9,434	77.5	1,009 47
17年12月期第1四半期	11,068	8,688	78.5	929 62
(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	9,346	1,532	895	95 79

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	9,000	1,500	877	93 89

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1四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2月13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1四半期連結会計期間 (平成18年 3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間 (平成17年 3月31日現在)		増 減 (印減)	前連結会計年度 (平成17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	336,778		479,279		142,501	779,321	
受取手形及び売掛金	2,246,173		1,831,601		414,572	1,440,973	
たな卸資産	233,638		297,690		64,052	264,566	
繰延税金資産	152,735		151,750		984	102,625	
その他	130,082		117,900		12,181	63,538	
貸倒引当金	13,196		6,407		6,789	4,986	
流動資産合計	3,086,210	24.7	2,871,815	25.2	214,395	2,646,040	22.2
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,972,841		2,030,345		57,504	1,944,330	
機械装置及び運搬具	103,904		121,952		18,048	108,766	
土地	3,581,707		3,581,707			3,581,707	
その他	620,544		540,055		80,488	590,223	
有形固定資産合計	6,278,997	50.2	6,274,061	55.1	4,936	6,225,027	52.1
2.無形固定資産	22,152	0.2	23,578	0.2	1,426	22,411	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	2,942,080		1,972,570		969,510	2,883,056	
従業員長期貸付金	5,730		3,600		2,129	4,768	
繰延税金資産	716		771		55	620	
その他	165,592		239,357		73,764	163,757	
貸倒引当金	442		338		104	270	
投資その他の資産合計	3,113,678	24.9	2,215,962	19.5	897,716	3,051,932	25.5
固定資産合計	9,414,828	75.3	8,513,602	74.8	901,226	9,299,371	77.8
資産合計	12,501,039	100.0	11,385,417	100.0	1,115,621	11,945,411	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第1四半期連結会計期間 (平成18年3月31日現在)		前第1四半期連結会計期間 (平成17年3月31日現在)		増 減 (印減)	前連結会計年度 (平成17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	712,518		467,837		244,680	357,974	
未払金	204,879		69,407		135,471	98,991	
未払法人税等	263,466		273,674		10,208	354,750	
預り金	459,495		586,757		127,262	584,507	
賞与引当金	330,769		334,413		3,644	166,987	
その他の	472,878		505,824		32,946	354,754	
流動負債合計	2,444,007	19.6	2,237,916	19.7	206,091	1,917,965	16.0
固定負債							
退職給付引当金	141,439		135,984		5,455	160,399	
役員退職慰労引当金	35,971		33,671		2,300	35,418	
繰延税金負債	170,175		34,466		135,708	140,098	
その他の	7,765		6,808		957	10,141	
固定負債合計	355,351	2.8	210,930	1.8	144,421	346,057	2.9
負債合計	2,799,359	22.4	2,448,846	21.5	350,512	2,264,023	18.9
(少数株主持分)							
少数株主持分	130,496	1.0	123,052	1.1	7,443	129,221	1.1
(資本の部)							
資本金	1,370,150	11.0	1,370,150	12.0		1,370,150	11.5
資本剰余金	1,302,350	10.4	1,302,350	11.4		1,302,350	10.9
利益剰余金	6,546,681	52.4	6,003,026	52.7	543,654	6,563,070	54.9
その他有価証券評価差額金	355,774	2.8	141,247	1.3	214,527	320,228	2.7
自己株式	3,772	0.0	3,255	0.0	517	3,632	0.0
資本合計	9,571,183	76.6	8,813,518	77.4	757,665	9,552,166	80.0
負債、少数株主持分及び資本合計	12,501,039	100.0	11,385,417	100.0	1,115,621	11,945,411	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18年1月1日 至平成18年3月31日〕		前第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〕		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12月31日〕	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	2,919,156	100.0	2,531,193	100.0	387,963	9,074,480	100.0
売上原価	2,081,079	71.3	1,705,606	67.4	375,472	6,231,770	68.7
売上総利益	838,076	28.7	825,586	32.6	12,490	2,842,709	31.3
販売費及び一般管理費	338,907	11.6	332,224	13.1	6,682	1,541,273	17.0
営業利益	499,169	17.1	493,361	19.5	5,807	1,301,436	14.3
営業外収益	28,367	1.0	28,760	1.1	392	143,018	1.6
受取利息	13,017		11,635		1,381	47,978	
受取配当金	11,647		9,099		2,547	43,113	
有価証券売却益			5,174		5,174	39,129	
雑収入	3,703		2,850		852	12,796	
営業外費用	153	0.0	947	0.0	793	2,167	0.0
支払利息	128		89		38	589	
雑損失	24		857		832	1,578	
経常利益	527,383	18.1	521,174	20.6	6,208	1,442,286	15.9
特別利益			1,437	0.0	1,437		
貸倒引当金戻入益			1,437		1,437		
特別損失						5,768	0.1
固定資産除売却損 税金等調整前 四半期(当期)純利益	527,383	18.1	522,612	20.6	4,770	1,436,517	15.8
法人税、住民税及び事業税	256,001	8.8	274,242	10.8	18,240	586,348	6.5
法人税等調整額	43,826	1.5	53,082	2.1	9,255	17,495	0.2
少数株主損益(減算)	4,475	0.2	3,750	0.1	724	9,919	0.1
四半期(当期)純利益	310,732	10.6	297,701	11.8	13,031	857,745	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	前第1四半期連結会計期間	増 減 (印減)	前連結会計年度
	(自平成18年 1月 1日) 至平成18年 3月31日)	(自平成17年 1月 1日) 至平成17年3月31日)		(自平成17年 1月 1日) 至平成17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	527,383	522,612	4,770	1,436,517
減価償却費	111,375	101,160	10,215	423,883
受取利息及び受取配当金	24,664	20,735	3,929	91,092
支払利息	128	89	38	589
有形固定資産除却損益				5,768
貸倒引当金増減額	8,382	146	8,528	3,072
貸倒引当金戻入益		1,437	1,437	
売上債権の増減額	805,199	362,736	442,463	27,890
たな卸資産の増減額	30,928	44,664	75,593	11,540
その他の流動資産増減額	64,234	47,768	16,466	18,162
仕入債務の増減額	354,543	25,505	329,038	84,357
その他の流動負債増減額	128,266	24,893	103,373	259,439
退職給付引当金増減額	18,959	4,873	23,833	29,288
その他	2,969	20,059	23,028	1,376
小計	244,980	221,705	23,274	1,491,222
利息及び配当金の受取額	13,866	11,246	2,619	55,445
利息の支払額	128	89	38	589
法人税等の支払額	347,284	337,011	10,273	568,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,566	104,148	15,581	978,036
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	31,262	75,351	44,088	365,488
投資有価証券取得による支出	90	89	0	626,387
投資有価証券売却による収入	8,800		8,800	135,836
貸付けによる支出	1,500	3,000	1,500	5,300
貸付金の回収による収入	538	9	529	1,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,514	78,431	54,917	860,198
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当支出額	327,122	327,140	17	327,140
その他	3,340	2,337	1,002	2,714
財務活動によるキャッシュ・フロー	330,462	329,478	984	329,854
現金及び現金同等物の増減額	442,543	512,059	69,515	212,016
現金及び現金同等物期首残高	779,321	991,338	212,016	991,338
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	336,778	479,279	142,501	779,321

4. セグメント情報

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間 [自平成18年1月1日 至平成18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	2,163,724	615,452	139,979	2,919,156	(-)	2,919,156
(2) セグメント間の内部売上高	4,162	3,133	869	8,165	(8,165)	-
計	2,167,887	618,585	140,848	2,927,321	(8,165)	2,919,156
営業費用	1,759,441	555,229	113,480	2,428,152	(8,165)	2,419,987
営業利益	408,445	63,355	27,367	499,169	-	499,169

(単位：千円)

	前第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]					
	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

(単位：千円)

	(参考)前連結会計年度 [自平成17年1月1日 至平成17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	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	7,151,083	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

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. 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1四半期会計期間 (平成18年 3月31日現在)		前第1四半期会計期間 (平成17年3月31日現在)		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 (平成17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	313,930		455,385		141,454	774,460	
受取手形及び売掛金	2,109,965		1,677,158		432,807	1,279,928	
たな卸資産	214,326		280,833		66,507	246,133	
繰延税金資産	150,498		149,785		713	100,312	
その他の流動資産	223,017		250,245		27,227	164,782	
貸倒引当金	13,701		6,920		6,781	5,290	
流動資産合計	2,998,037	24.6	2,806,487	25.4	191,549	2,560,328	22.0
固定資産							
1.有形固定資産							
建物及び構築物	1,853,213		1,900,413		47,200	1,822,295	
機械装置及び運搬具	103,401		121,292		17,890	108,223	
土地	3,406,105		3,406,105			3,406,105	
その他の有形固定資産	619,588		538,981		80,607	589,239	
有形固定資産合計	5,982,310	49.2	5,966,792	53.9	15,517	5,925,864	51.0
2.無形固定資産	21,181	0.2	22,608	0.2	1,426	21,440	0.2
3.投資その他の資産							
投資有価証券	3,000,788		2,031,415		969,372	2,941,524	
従業員長期貸付金	5,730		3,600		2,129	4,768	
その他の投資	164,174		237,638		73,464	162,263	
貸倒引当金	442		338		104	270	
投資その他の資産合計	3,170,250	26.0	2,272,316	20.5	897,933	3,108,285	26.8
固定資産合計	9,173,742	75.4	8,261,717	74.6	912,024	9,055,590	78.0
資産合計	12,171,779	100.0	11,068,205	100.0	1,103,573	11,615,919	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間 (平成18年 3月31日現在)		前第1四半期会計期間 (平成17年3月31日現在)		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 (平成17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	658,340		410,808		247,532	303,308	
未 払 金	214,606		75,130		139,475	107,935	
未 払 法 人 税 等	256,120		267,540		11,420	342,000	
預 り 金	459,495		586,743		127,248	584,503	
賞 与 引 当 金	323,827		326,231		2,404	163,516	
その他の流動負債	470,660		503,421		32,760	351,883	
流動負債合計	2,383,050	19.6	2,169,876	19.6	213,173	1,853,147	15.9
固定負債							
退職給付引当金	141,439		135,984		5,455	160,399	
役員退職慰労引当金	34,613		32,313		2,300	34,061	
長期預り金	7,765		6,808		957	10,141	
繰延税金負債	170,175		34,466		135,708	140,098	
固定負債合計	353,994	2.9	209,572	1.9	144,421	344,700	3.0
負債合計	2,737,044	22.5	2,379,449	21.5	357,594	2,197,847	18.9
(資本の部)							
資 本 金	1,370,150	11.2	1,370,150	12.4		1,370,150	11.8
資本剰余金	1,302,350	10.7	1,302,350	11.7		1,302,350	11.2
利益剰余金	6,409,972	52.7	5,877,921	53.1	532,051	6,428,859	55.4
その他有価証券評価差額金	356,035	2.9	141,590	1.3	214,444	320,344	2.7
自己株式	3,772	0.0	3,255	0.0	517	3,632	0.0
資本合計	9,434,735	77.5	8,688,756	78.5	745,979	9,418,071	81.1
負債・資本合計	12,171,779	100.0	11,068,205	100.0	1,103,573	11,615,919	100.0

2.(要約)四半期損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当第1四半期会計期間 〔自平成18年 1月 1日 至平成18年 3月31日〕		前第1四半期会計期間 〔自平成17年 1月 1日 至平成17年3月31日〕		増 減 (印減)	(参考)前会計年度 〔自平成17年 1月 1日 至平成17年 3月31日〕	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%
売上高	2,823,885	100.0	2,433,443	100.0	390,442	8,713,586	100.0
売上原価	2,023,581	71.7	1,641,647	67.5	381,934	5,989,209	68.8
売上総利益	800,304	28.3	791,796	32.5	8,507	2,724,376	31.2
販売費及び一般管理費	320,579	11.3	314,333	12.9	6,245	1,465,576	16.8
営業利益	479,725	17.0	477,462	19.6	2,262	1,258,800	14.4
営業外収益	33,523	1.2	32,294	1.3	1,229	147,823	1.7
受取利息	26		152		126	500	
有価証券利息	13,012		11,635		1,377	47,863	
受取配当金	16,447		12,099		4,347	46,105	
有価証券売却益			5,174		5,174	39,129	
雑収入	4,037		3,231		805	14,224	
営業外費用	94	0.0	947	0.0	852	2,067	0.0
支払利息	70		89		19	489	
雑損	23		857		833	1,578	
経常利益	513,154	18.2	508,809	20.9	4,344	1,404,556	16.1
特別利益			1,918	0.1	1,918		
貸倒引当金戻入益			1,918		1,918		
特別損失						5,768	0.1
固定資産除却損						5,768	
税引前四半期(当期)純利益	513,154	18.2	510,728	21.0	2,425	1,398,787	16.0
法人税、住民税及び事業税	248,821	8.8	268,280	11.0	19,458	569,466	6.5
法人税等調整額	43,902	1.5	53,149	2.2	9,246	17,214	0.2
四半期(当期)純利益	308,235	10.9	295,597	12.2	12,637	846,535	9.7
前期繰越利益	273,162		203,749		69,413	203,749	
四半期(当期)未処分利益	581,398		499,347		82,051	1,050,285	