



平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 1 月 31 日

上場会社名 株式会社ミロク情報サービス

（コード番号：9928 東証第 2 部）

（URL <http://www.mjs.co.jp/>）

代表者 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 是枝 伸彦
 問合せ責任者 常務取締役経営管理本部長 中谷 研二

TEL：(03) 5361 6369

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 : 有
 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
 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 : 有 連結（新規）3 社

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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 3 月期第 3 四半期	14,930	(1.7)	1,004	(21.6)	1,004	(18.2)	649	(28.6)
16 年 3 月期第 3 四半期	14,680	(5.2)	1,282	(123.1)	1,228	(120.9)	504	(198.6)
(参考)16 年 3 月期	19,259		1,466		1,400		610	

	1 株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
17 年 3 月期第 3 四半期	41	73	38	87
16 年 3 月期第 3 四半期	33	77	33	21
(参考)16 年 3 月期	39	26	38	49

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期における当社グループは、企業向けの基幹業務システムである「MJSLINK シリーズ」の販売が好調に推移したこと、また、当期より連結対象となりましたミロク・ユニソフトによる流通パッケージソフトウェアの販売が連結売上高に貢献したこと等により、売上高は、前年同四半期比 1.7%増の 149 億 30 百万円となりました。

また、ソフトウェアの販売増および原価低減に努めたことにより、売上総利益率が前年同四半期比で 3 ポイント上昇いたしました。一方、販売費および一般管理費においては、当社の人員増に伴う人件費の増加、当期より連結対象となった 3 社の人件費を計上したことにより、前期比 11.7%増となり、その結果、営業利益は前期比 21.6%減の 10 億 4 百万円となりました。なお、経常利益は前期比 18.2%減の 10 億 4 百万円、四半期（当期）純利益に関しては、保険積立金解約益、確定拠出年金移行益を特別利益に計上したため、前期比 28.6%増の 6 億 49 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3月期第3四半期	19,687	8,968	45.6	572 77
16年3月期第3四半期	19,393	7,982	41.2	531 40
(参考)16年3月期	19,854	8,279	41.7	547 05

【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3月期第3四半期	137	322	357	3,730
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	2,498	495	1,442	4,272

(注) 当連結会計年度より四半期連結キャッシュ・フローの開示を行っておりますので、前年同四半期実績については記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少等により、前年度末比1億67百万円減少して、196億87百万円となりました。負債の部は、一年以内返済予定長期借入金の減少により前年度末比8億56百万円減の107億18百万円となりました。この結果、株主資本は、前年度末比6億89百万円増の89億68百万円となり、株主資本比率は、3.9ポイント上昇して、45.6%となりました。

また、第3四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物は、5億42百万円減少の37億30百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前当期純利益が12億97百万円となり、法人税等の支払増により、営業活動では、1億37百万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)

保険積立金の解約による収入が4億30百万円ありましたが、無形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出などで、投資活動では、3億22百万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)

株式の発行による収入が、3億97百万円ありましたが、長期借入金の返済及び配当金の支払により財務活動では、3億57百万円の減少となりました。

3. 平成 17 年 3 月期の連結業績予想（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 19,870	百万円 1,450	百万円 923

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 58 円 95 銭

[参考] 平成 17 年 3 月期の個別業績予想（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 18,040	百万円 1,420	百万円 896

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 57 円 22 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 3 四半期の業績において、会計事務所向けマネジメントシステムのリプレース販売が低迷したこと、関連子会社における連結業績への貢献度が計画を下回ったこと等により、平成 16 年 10 月 29 日に公表した通期の業績予想を修正いたします。

なお、会計事務所マーケットに関しては、当第 3 四半期より、新規顧客を対象に「会計事務所と顧問先の新しい関係づくり」をテーマとしたセミナーを全国で開催し、企業マーケットに対しても新規顧客を対象に全社をあげて販促活動を展開するなど、顧客基盤の拡大に向けた施策を積極展開しております。また、第 4 四半期中には、新たなオプション製品を市場に投入すると共に、連結子会社においても新製品の発売を予定するなど、収益の拡大を図っております。

平成 16 年 10 月 29 日に公表した通期連結業績予想との差異は下記の通りです。

本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想（A）	百万円 20,000	百万円 1,750	百万円 1,075
今回修正予想（B）	19,870	1,450	923
増減額（B - A）	130	300	152
増減率（%）	0.7	17.1	14.1
（ご参考） 前期実績（平成 16 年 3 月期）	19,259	1,400	610

4. セグメント情報

(1) セグメント別売上高（連結）

（百万円未満切捨）

	当四半期	前年同四半期	対前年増減(率)	
	自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 12 月 31 日	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 12 月 31 日	百万円	%
ハードウェア	2,118	2,467	348	14.1
ソフトウェア	7,081	6,583	498	7.6
ユースウェア	1,948	1,937	11	0.6
契約系売上計	11,148	10,988	160	1.4
サービス固定収入	2,948	2,887	60	2.1
サプライ用品	590	692	102	14.8
安定収入系売上計	3,538	3,580	41	1.2
その他	243	111	131	117.6
総売上高	14,930	14,680	250	1.7

(添付資料)

1 (要約) 連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)		比較増減		(参考) 平成16年3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)								
流動資産								
1 現金及び預金	3,761		4,079		318	7.8	4,272	
2 受取手形及び売掛金	6,744		6,023		721	12.0	6,246	
3 たな卸資産	357		473		115	24.4	393	
4 その他	858		986		127	12.9	871	
5 貸倒引当金	56		22		33	146.6	48	
流動資産合計	11,665	59.3	11,539	59.5	126	1.1	11,735	59.1
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,367		1,445		77	5.4	1,423	
2 器具備品	399		422		23	5.6	403	
3 土地	2,650		2,650				2,650	
有形固定資産合計	4,417	22.4	4,518	23.3	100	2.2	4,476	22.6
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	160		360		200	55.5		
2 連結調整勘定	19				19		286	
3 その他	891		545		345	63.2	769	
無形固定資産合計	1,071	5.4	906	4.7	164	18.2	1,055	5.3
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,544		974		569	58.4	1,340	
2 その他	1,062		1,549		487	31.4	1,300	
3 貸倒引当金	74		95		20	22.0	53	
投資その他の資産合計	2,532	12.9	2,429	12.5	103	4.2	2,587	13.0
固定資産合計	8,021	40.7	7,854	40.5	166	2.1	8,118	40.9
資産合計	19,687	100.0	19,393	100.0	293	1.5	19,854	100.0

科目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)		比較増減		(参考) 平成16年3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)								
流動負債								
1 買掛金	2,701		1,812		889	49.1	2,522	
2 短期借入金	3,534		3,466		68	2.0	2,960	
3 一年以内返済予定 長期借入金	1,255		1,152		103	9.0	2,025	
4 一年以内償還予定社 債	100		100				100	
5 賞与引当金	150		198		47	24.0	500	
6 その他	2,125		2,570		444	17.3	2,416	
流動負債合計	9,868	50.1	9,299	48.0	568	6.1	10,524	53.0
固定負債								
1 社債	100		200		100	50.0	150	
2 長期借入金	716		1,716		1,000	58.3	697	
3 退職給付引当金	25		131		106	80.6	140	
4 連結調整勘定			60		60		60	
5 その他	7		2		5	225.7	2	
固定負債合計	850	4.3	2,111	10.8	1,261	59.7	1,050	5.3
負債合計	10,718	54.4	11,411	58.8	692	6.1	11,574	58.3
(資本の部)								
資本金	3,128	15.9	2,825	14.6	302	10.7	2,924	14.7
資本剰余金	2,943	14.9	2,642	13.6	301	11.4	2,740	13.8
利益剰余金	3,518	17.9	3,088	15.9	429	13.9	3,194	16.1
その他有価証券評価差 額金	247	1.3	1	0.0	246		212	1.1
自己株式	869	4.4	576	2.9	293	50.9	791	4.0
資本合計	8,968	45.6	7,982	41.2	985	12.4	8,279	41.7
負債及び資本合計	19,687	100.0	19,393	100.0	293	1.5	19,854	100.0

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2 (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

区分	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)		比較増減		(参考) 平成16年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額
売上高	14,930	100.0	14,680	100.0	250	1.7	19,259
売上原価	5,557	37.2	5,905	40.2	347	5.9	7,740
売上総利益	9,373	62.8	8,774	59.8	598	6.8	11,518
販売費及び一般管理費	8,368	56.1	7,492	51.1	875	11.7	10,051
営業利益	1,004	6.7	1,282	8.7	277	21.6	1,466
営業外収益	62	0.4	28	0.2	34	121.5	33
1 受取利息	0		1				1
2 受取配当金	12		5				6
3 持分法による投資利益	14						
4 雑収入	34		21				25
営業外費用	62	0.4	81	0.6	19	23.5	100
1 支払利息	50		57				74
2 持分法による投資損失			11				6
3 雑損失	11		12				19
経常利益	1,004	6.7	1,228	8.3	224	18.2	1,400
特別利益	373	2.5	62	0.4	310	500.3	125
1 投資有価証券売却益	22						66
2 貸倒引当金戻入益	1		2				
3 保険積立金解約益	215						
4 確定拠出年金移行益	134						
5 新株引受権戻入益			59				59
特別損失	79	0.5	254	1.7	174	68.7	300
1 固定資産除却損	34		15				22
2 投資有価証券評価損	20		84				95
3 会員権売却損			33				34
4 会員権評価減	3		38				39
5 貸倒引当金繰入額	20		8				8
6 退職給付変更時差異			74				99
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,297	8.7	1,035	7.0	261	25.3	1,225
税金費用	648	4.3	531	3.6	117	22.1	614
四半期(当期)純利益	649	4.4	504	3.4	144	28.6	610

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

3 連結剰余金計算書

区分	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成16年3月期
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	2,740	2,497	2,497
資本剰余金増加高	203	145	243
増資による新株の発行	203	145	243
資本剰余金四半期末(期末)残高	2,943	2,642	2,740
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	3,194	2,886	2,886
利益剰余金増加高	649	504	610
当期純利益	649	504	610
利益剰余金減少高	325	303	303
配当金	301	303	303
役員賞与	23		
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,518	3,088	3,194

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

4 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成16年3月期
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	1,297	1,225
2 減価償却費	217	315
3 連結調整勘定償却額	5	1
4 投資有価証券売却益	22	66
5 投資有価証券評価損	20	95
6 会員権売却損		34
7 会員権評価減	3	39
8 貸倒引当金の増減額	27	27
9 賞与引当金の増減額	349	
10 退職給付引当金の増減額	127	
11 受取利息及び受取配当金	12	8
12 支払利息	51	74
13 持分法による投資損益	14	6
14 保険積立金解約益	215	
15 新株引受権戻入益		59
16 有形固定資産除却損	34	22
17 売上債権の増減額	434	819
18 たな卸資産の増減額	178	584
19 仕入債務の増減額	133	977
20 役員賞与の支払	23	
21 その他	380	499
小計	1,151	2,895
22 法人税等の支払額	1,014	397
営業活動によるキャッシュ・フロー	137	2,498
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	140	153
2 有形固定資産の売却による収入		0
3 無形固定資産の取得による支出	375	
4 投資有価証券の取得による支出	197	236
5 投資有価証券の売却による収入	71	134
6 保険積立金の解約による収入	430	
7 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得	62	
8 利息及び配当金の受取額	12	8
9 その他	60	247
投資活動によるキャッシュ・フロー	322	495

財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入	6,084	7,230
2 短期借入金の返済による支出	5,520	8,012
3 長期借入れによる収入	208	710
4 長期借入金の返済による支出	1,048	476
5 社債の発行による収入		295
6 社債の償還による支出	50	651
7 株式の発行による収入	397	481
8 自己株式の取得による支出	78	637
9 配当金の支払額	299	302
10 利息の支払額	51	77
財務活動によるキャッシュ・フロー	357	1,442
現金及び現金同等物の増減額	542	561
現金及び現金同等物の期首残高	4,272	3,711
現金及び現金同等物の期末残高	3,730	4,272

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。