



平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成22年11月5日

上場会社名 株式会社ミロク情報サービス 上場取引所 東
 コード番号 9928 URL http://www.mjs.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 是枝 周樹
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 (氏名) 滝本 訓夫 (TEL) 03 (5361) 6369
 経営管理本部長
 四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有（アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第2四半期	9,192	△1.6	440	16.0	438	20.2	227	62.0
22年3月期第2四半期	9,342	△4.1	379	△11.8	364	△12.2	140	237.5

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
23年3月期第2四半期	7	37	7	12
22年3月期第2四半期	4	43	4	28

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
23年3月期第2四半期	13,981		7,395		52.9	241	74	
22年3月期	15,041		7,761		51.6	247	37	

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 7,395百万円 22年3月期 7,761百万円

2. 配当の状況

	年間配当金									
	第1四半期末		第2四半期末		第3四半期末		期末		合計	
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
22年3月期	—	—	0	00	—	—	12	00	12	00
23年3月期	—	—	0	00						
23年3月期(予想)					—	—	12	00	12	00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無：無

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	18,900	0.3	1,200	2.6	1,150	1.2	560	0.3	17	76

(注) 当四半期における業績予想の修正有無：無

4. その他（詳細は、[添付資料] P. 4「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

23年3月期2Q	34,725,286株	22年3月期	34,700,286株
23年3月期2Q	4,131,837株	22年3月期	3,321,746株
23年3月期2Q	30,836,836株	22年3月期2Q	31,668,053株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. その他の情報	4
(1) 重要な子会社の異動の概要	4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	4
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間における国内経済は、政府の経済対策や新興国を中心とする外需拡大等の影響により、企業収益や個人消費が緩やかに回復を続けました。しかし依然として厳しい雇用情勢やデフレ状況、さらに海外経済の減速に伴う急激な円高進行の影響などにより、本格的な景気回復には至らず先行き不透明な状況が続きました。

ソフトウェア業界及び情報サービス業界におきましては、大企業を中心に企業収益の改善に伴い設備投資に回復の動きが見られましたが、中小企業においては収益改善の遅れにより設備投資に慎重な企業が多く、総じて厳しい状況が続いております。

当社グループはこのような厳しい経営環境の中、『安定成長と高収益体質の実現』を目指して、顧客基盤の拡大とサービス品質の向上に努めてまいりました。

顧客基盤の拡大に向けた施策として、中堅・中小企業向けのERP製品『Galileopt』、『MJSLINK II』におけるIFRSコンパリエンスや改正労働基準法への対応、さらに経営者の意思決定を支援するビジネス・インテリジェンス機能を強化するなど、主力商品の機能拡充を行ってまいりました。また、販売・サポート面においては、多様化する顧客ニーズに組織力で対応するために、PM（プロジェクト・マネジャー）・SEの育成をはじめ、お客様へのソリューション提案力、サポート力を向上させるための教育研修を継続的に行ってまいります。さらに、顧客情報分析による顧客ニーズに合わせたクロスセル・アップセルを展開するなど、効率的な営業活動の推進に取り組んでおります。

販売面においては、中堅・中小企業市場における新規顧客への主力システムの販売及び既存顧客へのリプレース販売が伸長するとともに、ソフトウェア運用支援サービス（ソフトウェア保守）の収入が増加しました。一方、会計事務所市場においては、新規顧客への販売が伸長したものの、既存顧客における『ACELINK Naviシリーズ』の買い替えが一巡しつつあるため、主力システムの販売が減少しました。さらに、子会社の受託開発売上が減少した結果、売上高は減収となりました。

一方、利益面においては、人件費を中心とする販売費及び一般管理費が増加したものの、原価圧縮努力により売上総利益が増加したため、営業利益、四半期純利益は増益となりました。

これらの結果、第2四半期連結累計期間の業績は、売上高91億92百万円（前年同期比1.6%減）、営業利益4億400百万円（同16.0%増）、経常利益4億38百万円（同20.2%増）、四半期純利益2億27百万円（同62.0%増）となりました。

品目別の業績は次の通りであります。

（システム導入契約売上高）

ハードウェア売上高は、前年同期比2.1%減少し10億79百万円、ソフトウェア売上高は、前年同期比6.4%減の36億66百万円となりました。ユースウェア売上高は、前年同期比0.7%増加し11億59百万円となりました。

その結果、システム導入契約売上高の合計は、前年同期比4.3%減少し59億6百万円となりました。

※「システム導入契約売上高」は、システム導入契約時の売上高の合計として、ハードウェア、ソフトウェア、ユースウェア（システム導入支援サービス等）の売上高から構成されています。

（サービス安定収入）

会計事務所向けの総合保守サービスであるTVS（トータル・バリューサービス）収入は、前年同期比5.5%増加し9億23百万円となりました。ソフト使用料収入は、会計事務所の顧問先企業向けの低価格な会計ソフト使用料が中心であり、着実に新規利用件数が伸張し前年同期比22.1%増の1億83百万円となりました。企業向けのソフトウェア運用支援サービス収入は、契約企業数が増加したため前年同期比8.7%増の12億48百万円となりました。ハードウェア・ネットワーク保守サービス収入は前年同期比1.8%減の5億57百万円、サプライ・オフィス用品は前年同期比7.2%減の2億96百万円となりました。

その結果、サービス安定収入の合計は、前年同期比4.8%増加し32億11百万円となりました。

※「サービス安定収入」は、主に継続的なサービス提供に基づく安定的な収入として、ソフト保守やハード・ネットワーク保守、ソフト使用料収入、サプライ・オフィス用品等の売上高から構成されています。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①連結財政状態

当第2四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億59百万円減少して139億81百万円となりました。主な要因は、流動資産では、現金及び預金が5億56百万円減少、受取手形及び売掛金が3億53百万円減少、固定資産では、投資その他の資産が1億5百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億93百万円減少して65億86百万円となりました。主な要因は、長・短借入金金が2億92百万円減少、社債が1億22百万円減少、未払法人税等が2億22百万円減少したことによるものであります。

純資産は、3億66百万円減少して73億95百万円となりました。また、自己資本比率は52.9%となりました。

②連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億56百万円減少し22億67百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億50百万円の収入（前年同期は7億79百万円の収入）となりました。前年同期に対する主な減少要因は、法人税等の支払額の増加によるものであります。

(投資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・フローは、87百万円の支出（前年同期は2億32百万円の支出）となりました。

前年同期に対する主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出の減少及び投資有価証券の償還による収入によるものであります。

(財務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・フローは、10億20百万円の支出（前年同期は9億13百万円の支出）となりました。前年同期に対する主な増加要因は、自己株式の取得による支出の増加等によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年3月期の通期業績予想につきましては、平成22年5月12日に発表しました業績予想に変更はありません。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

④税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

・会計処理基準に関する事項の変更

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1,076千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、21,891千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は16,176千円であります。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,395,560	2,952,463
受取手形及び売掛金	3,126,146	3,479,910
商品	152,788	159,204
仕掛品	56,737	75,061
貯蔵品	24,316	22,501
その他	807,532	812,828
貸倒引当金	△50,519	△41,322
流動資産合計	6,512,562	7,460,647
固定資産		
有形固定資産		
土地	2,729,912	2,729,912
その他(純額)	1,379,653	1,383,869
有形固定資産合計	4,109,566	4,113,782
無形固定資産		
のれん	22,861	33,143
その他	1,520,579	1,512,130
無形固定資産合計	1,543,441	1,545,273
投資その他の資産		
その他	1,855,842	1,969,469
貸倒引当金	△39,641	△47,973
投資その他の資産合計	1,816,200	1,921,495
固定資産合計	7,469,208	7,580,552
資産合計	13,981,771	15,041,199
負債の部		
流動負債		
買掛金	699,581	744,148
短期借入金	1,300,000	1,300,000
1年内返済予定の長期借入金	933,380	1,037,380
1年内償還予定の社債	244,000	244,000
未払法人税等	242,196	464,568
賞与引当金	280,773	301,239
その他の引当金	15,966	11,249
その他	1,756,294	1,738,586
流動負債合計	5,472,191	5,841,171
固定負債		
社債	584,000	706,000
長期借入金	359,595	547,785
引当金	44,322	93,350
資産除去債務	16,362	—
その他	109,531	90,921
固定負債合計	1,113,811	1,438,057
負債合計	6,586,003	7,279,228

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,198,299	3,198,274
資本剰余金	3,013,389	3,013,389
利益剰余金	2,480,131	2,629,543
自己株式	△1,164,255	△982,803
株主資本合計	7,527,564	7,858,404
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△104,157	△64,997
繰延ヘッジ損益	△27,639	△31,436
評価・換算差額等合計	△131,796	△96,433
純資産合計	7,395,767	7,761,970
負債純資産合計	13,981,771	15,041,199

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	9,342,454	9,192,626
売上原価	3,737,942	3,328,783
売上総利益	5,604,511	5,863,843
返品調整引当金戻入額	10,927	11,249
返品調整引当金繰入額	6,377	15,966
差引売上総利益	5,609,062	5,859,126
販売費及び一般管理費	5,229,600	5,418,813
営業利益	379,461	440,312
営業外収益		
受取利息	3,153	3,011
受取配当金	5,038	2,424
保険配当金	3,466	10,829
助成金収入	15,186	15,614
その他	11,770	7,894
営業外収益合計	38,615	39,774
営業外費用		
支払利息	42,826	39,642
社債発行費	6,774	—
その他	3,648	1,865
営業外費用合計	53,249	41,507
経常利益	364,827	438,578
特別利益		
投資有価証券売却益	7,573	20,728
貸倒引当金戻入額	4,616	—
株式割当益	—	14,844
特別利益合計	12,190	35,572
特別損失		
固定資産除却損	1,074	5,485
減損損失	888	72
投資有価証券売却損	11,750	—
投資有価証券評価損	23,029	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	20,814
その他	—	3,200
特別損失合計	36,744	29,572
税金等調整前四半期純利益	340,273	444,578
法人税等	200,033	217,448
四半期純利益	140,240	227,129

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	340,273	444,578
減価償却費	191,579	256,564
減損損失	888	72
のれん償却額	11,646	10,281
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,089	865
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10,690	△20,466
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△5,357	△44,310
受取利息及び受取配当金	△8,191	△5,435
支払利息	42,826	39,642
投資有価証券評価損益 (△は益)	23,029	—
固定資産除売却損益 (△は益)	1,074	5,485
売上債権の増減額 (△は増加)	108,188	365,818
たな卸資産の増減額 (△は増加)	159,571	△57,927
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,266	△44,566
その他	△8,226	△70,143
小計	873,435	880,457
法人税等の支払額	△93,803	△429,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	779,632	450,790
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△20,000	△20,032
定期預金の払戻による収入	—	20,000
有形固定資産の取得による支出	△63,418	△88,015
有形固定資産の売却による収入	—	313
無形固定資産の取得による支出	△188,233	△89,500
投資有価証券の取得による支出	△2,027	△56,788
投資有価証券の売却による収入	32,861	41,297
投資有価証券の償還による収入	—	100,000
利息及び配当金の受取額	8,191	5,943
その他	414	△650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,211	△87,431
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,800,000	2,350,000
短期借入金の返済による支出	△2,400,000	△2,350,000
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△303,710	△292,190
社債の発行による収入	293,225	—
社債の償還による支出	△60,000	△122,000
株式の発行による収入	16	25
自己株式の取得による支出	△111,825	△181,451
配当金の支払額	△381,455	△375,112
利息の支払額	△42,518	△39,872
その他	△7,715	△9,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	△913,982	△1,020,556
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	262
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△366,561	△656,934
現金及び現金同等物の期首残高	2,555,973	2,924,129
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,189,411	2,267,194

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。