



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 7 月 27 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 代表取締役社長 最高執行責任者 是枝 周樹

TEL：(03) 5361 6369

問合せ責任者 常務執行役員経営管理本部長 滝本 訓夫

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 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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	%
18年3月期第1四半期	4,288	(18.1)	51	(90.6)	54	(90.0)	5	(98.4)
17年3月期第1四半期	5,236	(8.1)	548	(45.1)	548	(51.6)	362	(115.5)
(参考)17年3月期	19,403		1,170		1,165		743	

	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
18年3月期第1四半期	00	18	00	17
17年3月期第1四半期	23	57	22	60
(参考)17年3月期	46	36	43	37

(注)1.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。

2.平成 17 年 5 月 20 日付で株式分割（1：2）を行っております。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第 1 四半期の当社グループの売上高は、会計事務所向けトータルバリューサービス及びソフトウェア運用支援サービス等のサービス安定系の売上は順調に推移したものの、ソフトウェア製品の販売が伸び悩んだことにより、売上高は前年同期比 18.1%減の 42 億 88 百万円となりました。

損益面では、販売費及び一般管理費の低減に努め前期比 4.1%減の 26 億 74 百万円となったものの、売上高の低迷により営業利益は前期比 90.6%減の 51 百万円、経常利益は前期比 90.0%減の 54 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
18年3月期第1四半期	19,628	9,070	46.2	286 12
17年3月期第1四半期	20,603	8,654	42.0	556 56
(参考)17年3月期	18,021	9,189	51.0	580 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3月期第1四半期	106	65	261	3,505
17年3月期第1四半期	410	398	1,301	4,765
(参考)17年3月期	624	378	1,102	3,416

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の財政状態の変動状況

財政状態につきましては、総資産 196 億 28 百万円（前年度末比 16 億 6 百万円増加）、負債の部合計 105 億 57 百万円（前年度末比 17 億 25 百万円増加）、資本の部合計は 90 億 70 百万円（前年度末比 1 億 18 百万円減少）となりました。

当第 1 四半期におけるキャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期末における現金及び現金同等物の残高は前年度末残高より 89 百万円増加し、35 億 5 百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、仕入債務の増加等により 1 億 6 百万円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産、無形固定資産等の取得により 65 百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入等により 2 億 61 百万円の増加となりました。

3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

(1) 平成 18 年 3 月期中間連結業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）

（単位：百万円、％）

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想（A）	10,095	729	309
今回修正予想（B）	9,200	175	70
増減額（B - A）	895	554	239
増減率（％）	8.9	76.0	77.3
（ご参考） 前期実績（平成 17 年 3 月期中間期）	10,142	804	552

(2) 平成 18 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

（単位：百万円、％）

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想（A）	20,415	1,400	645
今回修正予想（B）	19,000	826	418
増減額（B - A）	1,415	574	227
増減率（％）	6.9	41.0	35.2
（ご参考） 前期実績（平成 17 年 3 月期）	19,403	1,165	743

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 13 円 19 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の業績において、ソフトウェア販売の伸び悩み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 17 年 4 月 28 日に公表した中間期並びに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ついては、平成 17 年 7 月 1 日に、人を育てる業務ソフト「ACELINK Navi」を新製品として投入しました。社員の営業教育を終え、7 月より全国縦断セミナーを中心とした販促活動を行い、新規顧客獲得とリプレイスによる売上の拡大を図っております。また、一般企業マーケットに関しては、主要ソフト「MJSLINK シリーズ」の機能強化を図ると共に、業種別に販促を展開し積極的な受注活動に取り組んでおります。下半期には、高価格帯の新製品投入などを行い当初計画の達成を図ります。

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。

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)

	平成 18 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	対前年増減(率)	
	(当四半期)	(前年同四半期)	百万円	%
ハードウェア	556	795	238	30.0
ソフトウェア	1,893	2,536	643	25.4
ユースウェア	570	694	123	17.8
契約系売上計	3,021	4,026	1,005	25.0
サービス固定収入	1,005	986	18	1.9
サプライ用品	183	197	14	7.2
安定収入系売上計	1,188	1,184	4	0.4
その他	78	25	53	209.0
総売上高	4,288	5,236	948	18.1

(添付資料)

1 (要約)貸借対照表

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		比較増減		(参考) 平成17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	3,532		4,785		1,252	26.2	3,443	
2 受取手形及び売掛金	6,414		6,177		237	3.8	5,498	
3 たな卸資産	238		369		131	35.6	238	
4 その他	778		952		174	18.3	783	
5 貸倒引当金	59		51		7	15.0	57	
流動資産合計	10,905	55.6	12,233	59.4	1,328	10.9	9,906	55.0
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,335		1,408		73	5.2	1,344	
2 器具備品	360		410		50	12.2	363	
3 土地	2,650		2,650		-	-	2,650	
有形固定資産合計	4,345	22.1	4,469	21.7	123	2.8	4,358	24.1
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	350		283		67	23.7	273	
2 連結調整勘定	15		23		7	32.9	17	
3 その他	1,179		834		344	41.2	965	
無形固定資産合計	1,545	7.9	1,141	5.5	403	35.4	1,256	7.0
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,729		1,505		224	14.9	1,592	
2 その他	1,179		1,328		149	11.2	984	
3 貸倒引当金	76		74		2	3.0	76	
投資その他の資産合計	2,831	14.4	2,759	13.4	72	2.6	2,499	13.9
固定資産合計	8,722	44.4	8,369	40.6	353	4.2	8,114	45.0
資産合計	19,628	100.0	20,603	100.0	975	4.7	18,021	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		比較増減		(参考) 平成17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	2,547		1,626		921	56.6	1,763	
2 短期借入金	3,560		4,438		878	19.8	2,822	
3 一年以内返済予定 長期借入金	388		1,975		1,586	80.3	432	
4 一年以内償還予定社債	100		100		-	-	100	
5 賞与引当金	184		173		11	6.4	329	
6 その他	2,283		2,754		471	17.1	1,827	
流動負債合計	9,063	46.2	11,068	53.7	2,004	18.1	7,274	40.4
固定負債								
1 社債	50		150		100	66.7	50	
2 長期借入金	1,405		705		700	99.2	1,470	
3 退職給付引当金	21		19		2	12.6	21	
4 その他	16		5		10	184.5	15	
固定負債合計	1,493	7.6	880	4.3	613	69.6	1,556	8.6
負債合計	10,557	53.8	11,948	58.0	1,391	11.6	8,831	49.0
(資本の部)								
資本金	3,185	16.2	3,067	14.9	117	3.8	3,182	17.7
資本剰余金	3,000	15.3	2,883	14.0	117	4.1	2,998	16.6
利益剰余金	3,218	16.4	3,232	15.7	13	0.4	3,612	20.0
その他有価証券評価差額 金	536	2.7	266	1.3	269	100.9	266	1.5
自己株式	870	4.4	794	3.9	75	9.5	869	4.8
資本合計	9,070	46.2	8,654	42.0	415	4.8	9,189	51.0
負債及び資本合計	19,628	100.0	20,603	100.0	975	4.7	18,021	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) 四半期損益計算書

(単位：百万円、%)

区分	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		比較増減		(参考) 平成17年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
売上高	4,288	100.0	5,236	100.0	948	18.1	19,403	100.0
売上原価	1,562	36.4	1,897	36.2	335	17.7	7,232	37.3
売上総利益	2,726	63.6	3,339	63.8	612	18.4	12,171	62.7
販売費及び一般管理費	2,674	62.4	2,790	53.3	115	4.1	11,000	56.7
営業利益	51	1.2	548	10.5	497	90.6	1,170	6.0
営業外収益	22	0.5	24	0.5	2	8.5	77	0.4
1 受取利息	0		0				1	
2 受取配当金	10		10				14	
3 持分法による投資利益	5		6				22	
4 雑収入	5		6				38	
営業外費用	18	0.4	24	0.5	5	22.7	82	0.4
1 支払利息	15		17				66	
2 新株発行費	-		-				13	
3 雑損失	3		6				2	
経常利益	54	1.3	548	10.5	493	90.0	1,165	6.0
特別利益	9	0.2	135	2.5	126	93.2	425	2.2
1 投資有価証券売却益	9		-				74	
2 貸倒引当金戻入益	-		-				1	
3 保険積立金解約益	-		-				215	
4 確定拠出年金移行益	-		135				134	
特別損失	26	0.6	26	0.5	0	0.7	115	0.6
1 固定資産除却損	1		2				46	
2 減損損失	24		-				20	
3 会員権評価減	-		3				25	
4 貸倒引当金繰入額	-		20				22	
税金等調整前前四半期 (当期)純利益	37	0.9	656	12.5	619	94.3	1,475	7.6
税金費用	31	0.8	294	5.6	262	89.3	732	3.8
四半期(当期)純利益	5	0.1	362	6.9	356	98.4	743	3.8

(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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成17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	2,998	2,740	2,740
資本剰余金増加高	2	142	257
増資による新株の発行	2	142	257
資本剰余金四半期末(期末)残高	3,000	2,883	2,998
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	3,612	3,194	3,194
利益剰余金増加高	5	362	743
当期純利益	5	362	743
利益剰余金減少高	399	325	325
配当金	379	301	301
役員賞与	20	23	23
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,218	3,232	3,612

(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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成17年3月期
	金額(百万円)	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	37	656	1,475
2 減価償却費	64	67	296
3 減損損失	24		
4 連結調整勘定償却額	1	1	7
5 投資有価証券売却益	9		74
6 投資有価証券評価損			20
7 会員権評価減		3	25
8 貸倒引当金の増減額	2	22	30
9 賞与引当金の増減額	144		171
10 退職給付引当金の増減額			132
11 受取利息及び受取配当金	10	10	15
12 支払利息	15	17	66
13 持分法による投資損益	5	6	22
14 保険積立金解約益			215
15 有形固定資産除却損	1	2	26
16 売上債権の増減額	916	134	812
17 たな卸資産の増減額	322	105	117
18 仕入債務の増減額	784	941	804
19 役員賞与の支払額			23
20 その他	520	130	204
小計	43	183	1,625
21 法人税等の支払額	150	594	1,001
営業活動によるキャッシュ・フロー	106	410	624
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	48	58	172
2 無形固定資産の取得による支出	27		431
3 投資有価証券の取得による支出	88	64	364
4 投資有価証券の売却による収入	82		252
5 保険積立金の解約による収入			430
6 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得		62	62
7 営業権譲受による支出		160	
8 利息及び配当金の受取額	13	10	15
9 その他	2	62	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	65	398	378
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	1,510	1,628	8,122
2 短期借入金の返済による支出	772	159	8,270
3 長期借入れによる収入			1,208
4 長期借入金の返済による支出	108	131	2,118
5 社債の償還による支出			100
6 株式の発行による収入	1	279	502
7 自己株式の取得による支出	0	2	78
8 配当金の支払額	360	302	300
9 利息の支払額	8	10	68
財務活動によるキャッシュ・フロー	261	1,301	1,102
現金及び現金同等物の増減額	89	492	856
現金及び現金同等物の期首残高	3,416	4,272	4,272
現金及び現金同等物の期末残高	3,505	4,765	3,416

(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。