

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 7 月 28 日

上場会社名 株式会社ミロク情報サービス  
（URL <http://www.mjs.co.jp/>）

（コード番号：9928 東証第 2 部）

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）2 社

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 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 %
17 年 3 月期第 1 四半期	5,236 (8.1)	548 (45.1)	548 (51.6)	362 (115.5)
16 年 3 月期第 1 四半期	4,846 (7.8)	377 (485.6)	361 (544.2)	168 (-)
(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 1 四半期	23 57	22 60
16 年 3 月期第 1 四半期	11 16	- -
(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 1 四半期における当社グループは、ソフトウェア販売が好調に推移し、それに伴うソフトウェア導入支援サービス、ソフトウェア運用支援サービス売上も順調に拡大したため、売上高は前年同期比 8.1% 増の 52 億 36 百万円となりました。

損益面では、利益率の高い自社製パッケージソフトウェアの売上増加に伴い、売上高総利益率が前年の 59.3% から 63.8% に大きく改善されたため、営業利益において前年同期比 45.1% 増の 5 億 48 百万円、経常利益においては 51.6% 増の 5 億 48 百万円となりました。また、当期利益に関しましては、確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付引当金戻入益 1 億 35 百万円を特別利益に計上した結果、前年同期比 115.5% 増の 3 億 62 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 1 四半期	20,603	8,654	42.0	556 56
16 年 3 月期第 1 四半期	19,391	7,678	39.6	515 20
(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1四半期	410	398	1,301	4,765
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(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206億3百万円(前期末比7億49百万円増加)、負債の部合計119億48百万円(前期末比3億73百万円増加)、資本の部合計は86億54百万円(前期末比3億75百万円増加)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

当期末における現金および現金同等物の残高は前期末残高より4億92百万円増加し、47億65百万円となりました。

営業活動によるキャッシュフローは、仕入債務の減少等により4億10百万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、株式会社ユニシンの営業権譲受による支出等により3億98百万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、短期借入金による収入等により13億1百万円の増加となりました。

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)

(1) 平成17年3月期中間連結業績予想数値の修正(平成16年4月1日～平成16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)	10,140	790	395
今回修正予想(B)	10,140	890	640
増減額(B-A)	0	100	245
増減率(%)	0.0	12.7	62.0
(ご参考) 前期実績(平成16年3月期)	9,801	727	258

(2) 平成17年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成16年4月1日～平成17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)	20,000	1,650	825
今回修正予想(B)	20,000	1,750	1,075
増減額(B-A)	0	100	250
増減率(%)	0.0	6.1	30.3
(ご参考) 前期実績(平成16年3月期)	19,259	1,400	610

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 69円13銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期の業績が好調に推移したことに鑑み、平成 17 年 3 月期の間接連結業績の予想につきましては、売上高は修正せず、経常利益 1 億円増の 8 億 90 百万円、中間純利益 2 億 50 百万円増の 6 億 40 百万円にそれぞれ上方修正いたしました。通期業績予想につきましても、売上高は修正せず、経常利益 1 億円増の 17 億 50 百万円、当期純利益 2 億 15 百万円増の 10 億 75 百万円にそれぞれ上方修正いたしました。

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 17 年 3 月期 (当四半期)	平成 16 年 3 月期 (前年同四半期)	対前年増減(率)	
	百万円	百万円	百万円	%
ハードウェア	795	801	5	0.7
ソフトウェア	2,536	2,133	402	18.9
ユースウェア	694	647	47	7.3
契約系売上計	4,026	3,582	444	12.4
サービス固定収入	986	986	0	0
サプライ用品	197	240	42	17.7
安定収入系売上計	1,184	1,226	42	3.4
その他	25	37	11	32.1
総売上高	5,236	4,846	390	8.1

(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1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		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	4,785		4,325		460	10.6	4,272	
2 受取手形及び売掛金	6,177		5,616		561	10.0	6,246	
3 たな卸資産	369		417		47	11.5	393	
4 その他	952		703		248	35.3	871	
5 貸倒引当金	51		24		27	115.7	48	
流動資産合計	12,233	59.4	11,039	56.9	1,194	10.8	11,735	59.1
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,408		1,447		38	2.7	1,423	
2 器具備品	410		489		78	16.1	403	
3 土地	2,650		2,650				2,650	
有形固定資産合計	4,469	21.7	4,586	23.6	117	2.6	4,476	22.6
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	283		696		413	59.3		
2 連結調整勘定	23		39		16	41.2	286	
3 その他	834		535		299	56.0	769	
無形固定資産合計	1,141	5.5	1,271	6.6	129	10.2	1,055	5.3
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,505		1,078		426	39.6	1,340	
2 その他	1,328		1,524		196	12.9	1,300	
3 貸倒引当金	74		108		34	31.7	53	
投資その他の資産合計	2,759	13.4	2,494	12.9	264	10.6	2,587	13.0
固定資産合計	8,369	40.6	8,351	43.1	17	0.2	8,118	40.9
資産合計	20,603	100.0	19,391	100.0	1,212	6.3	19,854	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		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
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1 買掛金	1,626		1,481		145	9.8	2,522	
2 短期借入金	4,438		3,959		479	12.1	2,960	
3 一年以内返済予定 長期借入金	1,975		466		1,508	323.0	2,025	
4 一年以内償還予定社 債	100		600		500	83.3	100	
5 賞与引当金	173		693		519	75.0	500	
6 その他	2,754		1,876		878	46.8	2,416	
流動負債合計	11,068	53.7	9,077	46.8	1,990	21.9	10,524	53.0
固定負債								
1 社債	150				150		150	
2 長期借入金	705		2,429		1,723	71.0	697	
3 退職給付引当金	19		104		85	81.8	140	
4 連結調整勘定			99		99		60	
5 その他	5		2		3	153.2	2	
固定負債合計	880	4.3	2,635	13.6	1,755	66.6	1,050	5.3
負債合計	11,948	58.0	11,713	60.4	235	2.0	11,574	58.3
<b>(資本の部)</b>								
資本金	3,067	14.9	2,680	13.8	387	14.4	2,924	14.7
資本剰余金	2,883	14.0	2,497	12.9	386	15.5	2,740	13.8
利益剰余金	3,232	15.7	2,751	14.2	480	17.4	3,194	16.1
その他有価証券評価差 額金	266	1.3	39	0.2	227	573.0	212	1.1
自己株式	794	3.9	290	1.5	504	173.7	791	4.0
資本合計	8,654	42.0	7,678	39.6	976	12.7	8,279	41.7
負債及び資本合計	20,603	100.0	19,391	100.0	1,212	6.3	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1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		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	5,236	100.0	4,846	100.0	390	8.1	19,259
売上原価	1,897	36.2	1,986	41.0	89	4.5	7,740
売上総利益	3,339	63.8	2,859	59.0	479	16.8	11,518
販売費及び一般管理費	2,790	53.3	2,481	51.2	309	12.5	10,051
営業利益	548	10.5	377	7.8	170	45.1	1,466
営業外収益	24	0.5	18	0.4	5	32.5	33
1 受取利息	0		0				1
2 受取配当金	10		2				6
3 持分法による投資利益	6						
4 雑収入	6		16				25
営業外費用	24	0.5	34	0.7	10	29.7	100
1 支払利息	17		20				74
2 持分法による投資損失			13				6
3 雑損失	6		0				19
経常利益	548	10.5	361	7.5	186	51.6	1,400
特別利益	135	2.5			135		125
1 投資有価証券売却益							66
2 新株引受権戻入益							59
3 退職給付引当金戻入益	135						59
特別損失	26	0.5	29	0.6	2	8.5	300
1 固定資産除却損	2		3				22
3 投資有価証券評価損							95
4 会員権売却損							34
5 会員権評価減	3						39
6 貸倒引当金繰入額	20						8
7 退職給付変更時差異			26				99
税金等調整前四半期 (当期)純利益	656	12.5	332	6.9	324	97.6	1,225
税金費用	294	5.6	164	3.4	130	79.3	614
四半期(当期)純利益	362	6.9	168	3.5	194	115.5	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1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	(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	142		243
増資による新株の発行	142		243
資本剰余金四半期末(期末)残高	2,883	2,497	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	362	168	610
当期純利益	362	168	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	3,232	2,751	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1四半期末)	(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	656	1,225
2 減価償却費	67	315
3 連結調整勘定償却額	1	1
4 投資有価証券売却益		66
5 投資有価証券評価損		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	22	27
9 受取利息及び受取配当金	10	8
10 支払利息	17	74
11 持分法による投資損益	6	6
12 新株引受権戻入益		59
13 有形固定資産除却損	2	22
14 売上債権の増減額	134	819
15 たな卸資産の増減額	105	584
16 仕入債務の増減額	941	977
17 その他	130	499
小計	183	2,895
18 法人税等の支払額	594	397
営業活動によるキャッシュ・フロー	410	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	58	153
2 有形固定資産の売却による収入		0
3 投資有価証券の取得による支出	64	236
4 投資有価証券の売却による収入		134
5 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得	62	
6 営業権譲受による支出	160	
7 利息及び配当金の受取額	10	8
8 その他	62	247
投資活動によるキャッシュ・フロー	398	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	1,628	7,230
2 短期借入金の返済による支出	159	8,012
3 長期借入れによる収入		710
4 長期借入金の返済による支出	131	476
5 社債の発行による収入		295
6 社債の償還による支出		651
7 株式の発行による収入	279	481
8 自己株式の取得による支出	2	637
9 配当金の支払額	302	302
10 利息の支払額	10	77
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,301	1,442
現金及び現金同等物の増減額	492	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	4,765	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。