



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	13,058	(12.5)	76	(92.4)	93	(90.7)	26	(96.0)
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)
(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 3 四半期	00	82	00	78
17 年 3 月期第 3 四半期	41	73	38	87
(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 3 四半期の当社グループの業績は、企業収益の改善を受けて情報化投資が徐々に回復傾向にあるものの、バックオフィス系の情報システム投資については、顧客の投資額や投資時期への慎重な姿勢が継続され、厳しい状況が続いております。

そうした環境下、当社も主力商品であるソフトウェア製品の導入に対して投資効果や価格など厳しい要求により、引き合いから受注に至るまでの商談の長期化が散見されております。

当社は今期、会計事務所向けに「ACELINK Navi シリーズ」、一般企業向けとして、中小企業を対象とする「MJSLINK AD シリーズ」、中堅企業を対象とした ERP パッケージ「Galileopt」（ガリレオプト）を投入し、多様化する顧客ニーズに対応すべく製品ラインナップの刷新及び拡充を図りました。

この結果、開発・販促面で立ち上がりの遅れが響き、売上高は前年同期比 12.5%減の 130 億 58 百万円となりました。販売費及び一般管理費においては低減に努めたことにより前年同期比 3.5%減の 80 億 72 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年同期比 92.4 %減の 76 百万円、経常利益は前年同期比 90.7%減の 93 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3四半期	20,780	8,912	42.9	280 96
17年3月期第3四半期	19,687	8,968	45.6	572 77
(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3四半期	224	22	409	2,804
17年3月期第3四半期	137	322	357	3,730
(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3四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 207 億 80 百万円（前年度末比 27 億 58 百万円増加）、負債の部合計 118 億 67 百万円（前年度末比 30 億 35 百万円増加）、資本の部合計は 89 億 12 百万円（前年度末比 2 億 77 百万円減少）となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況

当第3四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 6 億 12 百万円減少し、28 億 4 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、税金等調整前四半期純利益の減少、たな卸資産の増加等により 2 億 24 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、投資有価証券の売却による収入等により 22 百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払、利息の支払等により 4 億 9 百万円の減少となりました。

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）

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）	18,060	704	319
今回修正予想（B）	17,215	73	85
増減額（B - A）	845	631	234
増減率（％）	4.7	89.6	73.4
（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） 2円 68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、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11月1日に公表した通期の業績予想を修正いたします。

当期においては、会計事務所マーケットおよび一般企業系マーケットともに、新製品を投入しました。これらの製品の開発・販売面での立ち上がりの遅延が第4四半期にも影響を与え、また商談の長期化等も勘案し、通期の業績予想を修正いたします。これより通期見通しは、売上高17,215百万円（中間公表値4.7％）、経常利益73百万円（同89.6％）、当期純利益85百万円（同73.4％）と修正いたしました。

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18年3月期 （当四半期）	平成17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	1,568	2,118	549	25.9
ソフトウェア	5,778	7,081	1,303	18.4
ユースウェア	1,813	1,948	135	6.9
契約系売上計	9,160	11,148	1,987	17.8
サービス固定収入	3,068	2,948	119	4.1
サプライ用品	561	590	28	4.8
安定収入系売上計	3,630	3,538	91	2.6
その他	267	243	23	9.7
総売上高	13,058	14,930	1,872	12.5

(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3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		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	2,812		3,761		948	25.2	3,443	
2 受取手形及び売掛金	8,494		6,744		1,749	25.9	5,498	
3 たな卸資産	299		357		58	16.2	238	
4 その他	739		858		119	13.9	783	
5 貸倒引当金	84		56		27	49.2	57	
流動資産合計	12,261	59.0	11,665	59.3	595	5.1	9,906	55.0
固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物及び構築物	1,308		1,367		58	4.3	1,344	
2 器具備品	374		399		25	6.3	363	
3 土地	2,650		2,650		-	-	2,650	
有形固定資産合計	4,333	20.9	4,417	22.4	84	1.9	4,358	24.1
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア	983		160		823	512.9	273	
2 連結調整勘定	11		19		7	39.4	17	
3 その他	564		891		326	36.6	965	
無形固定資産合計	1,560	7.5	1,071	5.4	489	45.7	1,256	7.0
(3) 投資その他の資産								
1 投資有価証券	1,720		1,544		176	11.4	1,592	
2 その他	981		1,062		80	7.6	984	
3 貸倒引当金	76		74		2	3.8	76	
投資その他の資産合計	2,625	12.6	2,532	12.9	92	3.7	2,499	13.9
固定資産合計	8,519	41.0	8,021	40.7	498	6.2	8,114	45.0
資産合計	20,780	100.0	19,687	100.0	1,093	5.6	18,021	100.0

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		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	4,761		2,701		2,059	76.2	1,763	
2 短期借入金	3,190		3,534		344	9.8	2,822	
3 一年以内返済予定 長期借入金	388		1,255		867	69.1	432	
4 一年以内償還予定社債	100		100		-	-	100	
5 賞与引当金	144		150		5	3.9	329	
6 その他	2,051		2,125		73	3.5	1,827	
流動負債合計	10,636	51.2	9,868	50.1	767	7.8	7,274	40.4
固定負債								
1 社債	-		100		100	100.0	50	
2 長期借入金	1,195		716		478	66.7	1,470	
3 退職給付引当金	26		25		0	2.0	21	
4 その他	10		7		2	29.8	15	
固定負債合計	1,231	5.9	850	4.3	381	44.8	1,556	8.6
負債合計	11,867	57.1	10,718	54.4	1,148	10.7	8,831	49.0
(資本の部)								
資本金	3,188	15.3	3,128	15.9	60	1.9	3,182	17.7
資本剰余金	3,003	14.5	2,943	14.9	60	2.0	2,998	16.6
利益剰余金	3,239	15.6	3,518	17.9	279	7.9	3,612	20.0
その他有価証券評価差額 金	351	1.7	247	1.3	104	42.2	266	1.5
自己株式	870	4.2	869	4.4	0	0.1	869	4.8
資本合計	8,912	42.9	8,968	45.6	55	0.6	9,189	51.0
負債及び資本合計	20,780	100.0	19,687	100.0	1,093	5.6	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3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		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	13,058	100.0	14,930	100.0	1,872	12.5	19,403	100.0
売上原価	4,908	37.6	5,557	37.2	648	11.7	7,232	37.3
売上総利益	8,149	62.4	9,373	62.8	1,223	13.1	12,171	62.7
販売費及び一般管理費	8,072	61.8	8,368	56.1	295	3.5	11,000	56.7
営業利益	76	0.6	1,004	6.7	928	92.4	1,170	6.0
営業外収益	67	0.5	62	0.4	5	8.0	77	0.4
1 受取利息	0		0				1	
2 受取配当金	30		12				14	
3 持分法による投資利益	4		14				22	
4 雑収入	31		34				38	
営業外費用	50	0.4	62	0.4	12	19.4	82	0.4
1 支払利息	45		50				66	
2 新株発行費	-		-				13	
3 雑損失	5		11				2	
経常利益	93	0.7	1,004	6.7	910	90.7	1,165	6.0
特別利益	168	1.3	373	2.5	204	54.9	425	2.2
1 投資有価証券売却益	166		22				74	
2 貸倒引当金戻入益	1		1				1	
3 保険積立金解約益	-		215				215	
4 確定拠出年金移行益	-		134				134	
特別損失	73	0.6	79	0.5	6	7.7	115	0.6
1 固定資産除却損	7		34				46	
2 減損損失	63		-				-	
3 投資有価証券評価損	0		20				20	
4 会員権評価減	-		3				25	
5 貸倒引当金繰入額	2		20				22	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	188	1.4	1,297	8.7	1,109	85.5	1,475	7.6
税金費用	161	1.2	648	4.3	486	75.0	732	3.8
四半期(当期)純利益	26	0.2	649	4.4	623	96.0	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3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(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	5	203	257
増資による新株の発行	5	203	257
自己株式処分差益	0	-	-
資本剰余金四半期末(期末)残高	3,003	2,943	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	26	649	743
四半期(当期)純利益	26	649	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	3,239	3,518	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3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(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 税金等調整前四半期(当期)純利益	188	1,297	1,475
2 減価償却費	215	217	296
3 減損損失	63	-	-
4 連結調整勘定償却額	5	5	7
5 投資有価証券売却益	166	22	74
6 投資有価証券評価損	0	20	20
7 会員権評価減	-	3	25
8 貸倒引当金の増減額	27	27	30
9 賞与引当金の増減額	184	349	171
10 退職給付引当金の増減額	4	127	132
11 受取利息及び受取配当金	30	12	15
12 支払利息	45	51	66
13 持分法による投資損益	4	14	22
14 保険積立金解約益	-	215	215
15 有形固定資産除却損	7	34	26
16 売上債権の増減額	2,996	434	812
17 たな卸資産の増減額	536	178	117
18 仕入債務の増減額	2,997	133	804
19 役員賞与の支払額	20	23	23
20 その他	379	380	204
小計	2	1,151	1,625
21 法人税等の支払額	222	1,014	1,001
営業活動によるキャッシュ・フロー	224	137	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	185	140	172
2 無形固定資産の取得による支出	76	375	431
3 投資有価証券の取得による支出	326	197	364
4 投資有価証券の売却による収入	546	71	252
5 保険積立金の解約による収入	-	430	430
6 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得	-	62	62
7 利息及び配当金の受取額	34	12	15
8 その他	30	60	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	22	322	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	4,700	6,084	8,122
2 短期借入金の返済による支出	4,332	5,520	8,270
3 長期借入れによる収入	-	208	1,208
4 長期借入金の返済による支出	319	1,048	2,118
5 社債の償還による支出	50	50	100
6 株式の発行による収入	8	397	502
7 自己株式の取得による支出	0	78	78
8 配当金の支払額	375	299	300
9 利息の支払額	38	51	68
10 その他	2	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	409	357	1,102
現金及び現金同等物の増減額	612	542	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四半期末(期末)残高	2,804	3,730	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。