

平成 16 年 10 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 9 月 10 日

上場会社名 株式会社システムプロ

コード番号：2317 大証 ヘラクレス市場

(URL <http://www.systempro.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 逸見 愛親
責任者役職・氏名 取締役財務経理部長 細野 雅博

T E L : (045) 640 - 1401

1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間連結財務諸表規則
 会計処理の方法の最近連結会計年度における
 認識の方法との相違の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 連結（新規） - 社 （除外） - 社
 持分法（新規） - 社 （除外） - 社

2 平成 16 年 10 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 11 月 1 日～平成 16 年 7 月 31 日）

（注）前第 3 四半期連結財務諸表の概要および当第 3 四半期連結財務諸表の概要の数値は未監査であります。

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	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	%
16 年 10 月期第 3 四半期	2,045	(25.5)	411	(30.1)	386	(23.5)	224	(30.8)
15 年 10 月期第 3 四半期	1,630	(-)	316	(-)	313	(-)	172	(-)
（参考）15 年 10 月期	2,461		516		511		280	

	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
16 年 10 月期第 3 四半期	3,137 07	- -
15 年 10 月期第 3 四半期	10,306 19	- -
（参考）15 年 10 月期	16,817 22	- -

（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記載しております。なお、当社は前連結会計年度が連結初年度であるため 15 年 10 月期第 3 四半期の対前年同期増減率を記載しておりません。

持分法投資損益 16 年 10 月期第 3 四半期 21 百万円 15 年 10 月期第 3 四半期 - 百万円 15 年 10 月期 - 百万円
 期中平均株式数（連結） 16 年 10 月期第 3 四半期 71,708 株 15 年 10 月期第 3 四半期 16,691 株 15 年 10 月期 16,706 株
 発行済株式数が平成 16 年 3 月 25 日付公募増資により 2,500 株増加しております。

平成 15 年 4 月 21 日付をもって、普通株式 1 株を 2 株に分割しております。平成 15 年 10 月期第 3 四半期及び平成 15 年 10 月期の期中平均株式数は、分割が期首に行なわれたものとして計算しております。また、平成 16 年 6 月 21 日付をもって、普通株式 1 株を 4 株に分割しております。平成 16 年 10 月期第 3 四半期の期中平均株式数は、分割が期首に行なわれたものとして計算しております。

潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益は、平成 15 年 10 月期第 3 四半期および平成 15 年 10 月期は潜在株式が存在しないため、また、平成 16 年 10 月期第 3 四半期は、調整計算の結果、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

〔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（平成 15 年 11 月 1 日～平成 16 年 7 月 31 日）におきまして、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、経営資源を得意とする分野へ選択し集中する事で、付加価値及び利益の最大化を図り、モバイル・ネットワーク事業、ネットワーク・ソリューション事業ともに順調に推移し、売上・利益ともに前年同期を上回りました。

モバイル・ネットワーク事業（携帯電話を中心とする移動体通信関連事業）は、第三代携帯電話の本格的な普及に伴い、仕様設計・開発支援・品質検証支援業務が順調に推移するとともに、動画再生等のマルチメディア関連のソフトウェアの開発支援業務、インターネットアクセスブラウザ関連の開発支援業務が好調な受注状況であったため、当事業の売上高は 1,249 百万円（前年同期比 22.1%増）となりました。

ネットワーク・ソリューション事業（大規模データベース運動型 Web サイト開発支援事業）は、流通、物流、コンテンツ配信分野における大規模データベースの構築支援、セキュリティ強化並びに大規模データベースの移行試験といった、当社が得意とする分野において強みを発揮した結果、好調な受注状況で推移し、当事業の売上高は 796 百万円（前年同期比 50.7%増）となりました。

当第 3 四半期のトピックスといたしましては、関係会社の上海山地计算机系统有限公司を 100%子会社とし、社名も新たに上海希勝普樂通信技術有限公司と変更いたしました。今後益々需要の増大が予想される中国での携帯電話事業拡大の足掛かりとするとともに、慢性的な技術者不足を補うための人材供給の拠点としても活用して行きます。

このように当第 3 四半期におきましては、当初計画通り順調に推移しており、連結では売上高 2,045 百万円（前年同期比 25.5%増）、経常利益 386 百万円（前年同期比 23.5%増）、単体では売上高 1,976 百万円（前年同期比 21.8%増）、経常利益 411 百万円（前年同期比 22.9%増）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
16 年 10 月 期 第 3 四 半 期	4,043	3,656	90.4	47,483 92
15 年 10 月 期 第 3 四 半 期	1,487	1,048	70.5	62,579 99
(参考) 15 年 10 月 期	1,713	1,157	67.5	69,083 14

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年10月期第3四半期 77,000株 15年10月期第3四半期 16,750株 15年10月期 16,750株

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における総資産は4,043百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,329百万円の増加となりました。この主な要因は、平成16年3月25日付公募増資により2,366百万円調達したものであります。また、負債の部につきましては前連結会計年度末に比べ169百万円減少し、この主な要因は、法人税等の納付に伴う「未払法人税等」140百万円の減少したことによるものであります。

3 平成16年10月期の連結業績予想（平成15年11月1日～平成16年10月31日）

	予 想 売 上 高	予 想 経 常 利 益	予 想 当 期 純 利 益	1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	3,050	640	387	5,026 85

(注) 平成16年6月21日付の株式分割(普通株式1株を4株)を考慮して1株当たり予想当期純利益を計算しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

モバイル・ネットワーク事業は、第三世代携帯電話の本格的な普及期に入った事で、引き続き仕様設計・品質検証業務といった当社の得意とする分野において順調な受注状況であります。また、高速情報通信機能を利用した動画配信サービスも普及し始め、それとともにマルチメディア機能の開発支援業務並びにインターネットアクセスブラウザ関連の開発支援業務も順調に伸びております。

また、近年急速に普及し始めたBrewプラットフォームを搭載した次世代携帯電話は、ほとんどの携帯電話メーカーが実装を検討しており、この分野において先行して技術習得に取り組んだ当部門への受注引き合いは大変旺盛な状況であります。

ネットワーク・ソリューション事業につきましても、流通、物流、コンテンツ配信分野における大規模データベースの構築支援、セキュリティ関連、大規模データベース検証と、当部門の得意分野で順調な受注状況が続いております。

今後、インターネット上でのポータルサイト化(全ての情報発信の元)の流れは益々加速する事が予測されますが、これに付帯するデータベース検証、データ移行、データベース再構築、セキュリティ関連業務、並びにモバイルソリューション分野を得意とする当事業部門への期待は益々高まっており、今後も好調な受注状況が継続すると予測しております。

このような状況を勘案し、当連結業績の見通しは平成16年6月15日発表の予想通り、連結売上高3,050百万円(前年同期比24.0%増)、経常利益640百万円(前年同期比25.3%増)、当期純利益387百万円(前年同期比37.8%増)を達成できる見込みであります。

上記の予想は、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により記載の予想と異なる可能性があります。

4 事業区分別の売上高の内訳

	16 年 10 月 期 第 3 四 半 期		対 前 年 同 期 増 減 率	15 年 10 月 期 第 3 四 半 期		(参 考) 15 年 10 月 期	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
モバイル・ネットワーク事業	1,249	61.1	22.1	1,023	62.8	1,594	64.8
ネットワーク・ソリューション事業	796	38.9	50.7	528	32.4	768	31.2
インターネット・オンラインゲーム事業	-	-	-	78	4.8	97	4.0
合 計	2,045	100.0	25.5	1,630	100.0	2,461	100.0

(注) インターネット・オンラインゲーム事業は、平成15年11月1日付で、会社分割により分社化し、持分法適用関連会社となっております。

5 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年7月31日)		前第3四半期連結会計期間末 (平成15年7月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年10月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	2,905,763		822,575		809,402	
2. 受取手形及び売掛金	479,368		311,390		554,298	
3. たな卸資産	56,686		113,132		26,385	
4. 繰延税金資産	38,985		33,526		67,624	
5. その他	64,386		23,195		18,351	
6. 貸倒引当金	-		323		567	
流動資産合計	3,545,191	87.7	1,303,497	87.6	1,475,494	86.1
固定資産						
1. 有形固定資産	73,159	1.8	31,224	2.1	28,435	1.6
2. 無形固定資産	22,849	0.6	38,972	2.6	35,214	2.1
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	227,792		60,000		120,000	
(2) 敷金	111,035		43,760		44,029	
(3) 繰延税金資産	3,787		1,285		1,848	
(4) その他	41,256		732		1,701	
投資その他の資産合計	383,872	9.5	105,777	7.1	167,578	9.8
固定資産合計	479,881	11.9	175,975	11.8	231,228	13.5
繰延資産	18,105	0.4	8,054	0.6	6,637	0.4
資産合計	4,043,178	100.0	1,487,527	100.0	1,713,360	100.0

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年7月31日)		前第3四半期連結会計期間末 (平成15年7月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年10月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1.買掛金	30,743		36,963		42,740	
2.短期借入金	7,455		99,240		16,740	
3.未払費用	136,025		94,605		109,221	
4.未払法人税等	30,702		47,772		171,472	
5.賞与引当金	85,290		86,185		149,446	
6.その他	93,790		67,089		63,326	
流動負債合計	384,007	9.5	431,857	29.0	552,948	32.3
固定負債						
1.長期借入金	-		7,455		3,270	
2.預り敷金	2,910		-		-	
固定負債合計	2,910	0.1	7,455	0.5	3,270	0.2
負債合計	386,917	9.6	439,312	29.5	556,218	32.5
(少数株主持分)						
少数株主持分	-	-	-	-	-	-
(資本の部)						
資本金	1,513,750	37.4	330,750	22.2	330,750	19.3
資本剰余金	1,428,314	35.3	245,314	16.5	245,314	14.3
利益剰余金	713,906	17.7	472,150	31.8	581,078	33.9
為替換算調整勘定	291	0.0	-		-	-
資本合計	3,656,261	90.4	1,048,214	70.5	1,157,142	67.5
負債、少数株主持分及び 資本合計	4,043,178	100.0	1,487,527	100.0	1,713,360	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日)			前第3四半期連結会計期間 (自平成14年11月1日 至平成15年7月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年11月1日 至平成15年10月31日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		2,045,755	100.0		1,630,063	100.0		2,461,014	100.0
売上原価		1,283,044	62.7		1,076,043	66.0		1,625,647	66.0
売上総利益		762,710	37.3		554,019	34.0		835,366	34.0
販売費及び一般管理費		351,623	17.2		237,951	14.6		319,285	13.0
営業利益		411,087	20.1		316,068	19.4		516,081	21.0
営業外収益									
1. 受取利息	281			16			32		
2. 受取配当金	1,400			34			34		
3. 有価証券利息	-			2			2		
4. 受取賃料	3,357			-			-		
5. 投資有価証券売却益	3,166			-			-		
4. その他	356	8,562	0.4	2,725	2,778	0.2	2,888	2,957	0.1
営業外費用									
1. 支払利息	1,662			1,442			1,705		
2. 新株発行費償却	9,336			4,253			5,670		
3. 持分法による投資損失	21,400			-			-		
4. その他	401	32,800	1.6	20	5,715	0.4	323	7,699	0.3
経常利益		386,849	18.9		313,131	19.2		511,339	20.8
特別利益									
1. 投資有価証券売却益	30,396			68			68		
2. 貸倒引当金戻入益	567	30,963	1.5	451	520	0.0	212	281	0.0
特別損失									
1. 固定資産売却損	474			-			-		
2. 固定資産除却損	1,557			-			-		
3. 投資有価証券評価損	9,330	11,361	0.5	-	-	-	-	-	-
税金等調整前四半期 (当期)純利益		406,451	19.9		313,651	19.2		511,620	20.8
法人税、住民税及び事 業税	159,250			130,939			254,642		
法人税等調整額	26,698	185,949	9.1	10,690	141,630	8.7	23,969	230,672	9.4
少数株主損失		4,450	0.2		-	-		-	-
四半期(当期)純利益		224,952	11.0		172,020	10.5		280,948	11.4

(3) 四半期連結剰余金計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日)		前第3四半期連結会計期間 (自平成14年11月1日 至平成15年7月31日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自平成14年11月1日 至平成15年10月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		245,314		241,964		241,964
資本剰余金増加高 増資による新株の発行	1,183,000	1,183,000	3,350	3,350	3,350	3,350
資本剰余金四半期末 (期末)残高		1,428,314		245,314		245,314
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高 連結剰余金期首残高		581,078		362,440		362,440
利益剰余金増加高 四半期(当期)純利益	224,952	224,952	172,020	172,020	280,948	280,948
利益剰余金減少高 配当金	92,125	92,125	62,310	62,310	62,310	62,310
利益剰余金四半期末 (期末)残高		713,906		472,150		581,078

平成 16 年 10 月期 第 3 四半期業績の概況（個別）

平成 16 年 9 月 10 日

上場会社名 株式会社システムプロ

コード番号：2317 大証 ヘラクレス市場

(URL <http://www.systempro.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 逸見 愛親
責任者役職・氏名 取締役財務経理部長 細野 雅博

T E L : (045) 640 - 1401

1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表等規則
会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無 : 無

2 平成 16 年 10 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 11 月 1 日～平成 16 年 7 月 31 日）

(注) 前第 3 四半期個別財務諸表の概要および当第 3 四半期個別財務諸表の概要の数値は未監査であります。

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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	%
16 年 10 月期第 3 四半期	1,976	(21.8)	410	(22.8)	411	(22.9)	245	(26.8)
15 年 10 月期第 3 四半期	1,623	(25.4)	334	(24.9)	334	(26.5)	193	(60.0)
(参考) 15 年 10 月期	2,438		532		533		302	

	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
16 年 10 月期第 3 四半期	3,423 67	- -
15 年 10 月期第 3 四半期	11,602 62	- -
(参考) 15 年 10 月期	18,125 56	- -

(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記載しております。

期中平均株式数 16 年 10 月期第 3 四半期 71,708 株 15 年 10 月期第 3 四半期 16,691 株 15 年 10 月期 16,706 株
発行済株式数が平成 16 年 3 月 25 日付公募増資により 2,500 株増加しております。

平成 16 年 6 月 21 日付をもって、普通株式 1 株を 4 株に分割しております。平成 16 年 10 月期の期中平均株式数は、分割が期首に行なわれたものとして計算しております。

潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益は、平成 15 年 10 月期第 3 四半期および平成 15 年 10 月期は潜在株式が存在しないため、また、平成 16 年 10 月期第 3 四半期は、調整計算の結果、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(2) 財政状態（個別）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
16 年 10 月期第 3 四半期	4,075	3,698	90.8	48,030 90
15 年 10 月期第 3 四半期	1,503	1,069	71.1	63,871 85
(参考) 15 年 10 月期	1,723	1,178	68.4	70,388 04

(注) 期末発行済株式数 16 年 10 月期第 3 四半期 77,000 株 15 年 10 月期第 3 四半期 16,750 株 15 年 10 月期 16,750 株

3 平成 16 年 10 月期の個別業績予想（平成 15 年 11 月 1 日～平成 16 年 10 月 31 日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1 株 当 た り 年 間 予 想 配 当 金		
				中 間	期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	2,920	635	379	- -	1,650 00	1,650 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 4,926 円 67 銭

なお、平成 16 年 6 月 21 日付の株式分割(普通株式 1 株を 4 株)を考慮して、1 株当たり年間予想配当金及び 1 株当たり予想当期純利益(通期)を計算しております。

上記の予想は、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により記載の予想と異なる可能性があります。

4 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	当第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日)		前第3四半期会計期間末 (平成15年7月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年10月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	2,858,866		796,510		785,944	
2. 受取手形	5,200		-		-	
3. 売掛金	461,782		306,433		544,675	
4. たな卸資産	57,042		111,666		23,303	
5. 繰延税金資産	38,985		33,526		67,624	
6. その他	61,686		42,989		37,764	
7. 貸倒引当金	-		318		557	
流動資産合計	3,483,564	85.5	1,290,808	85.8	1,458,754	84.6
固定資産						
1. 有形固定資産	65,968	1.6	30,218	2.0	26,519	1.6
2. 無形固定資産	6,544	0.2	38,897	2.6	35,139	2.0
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	150,670		60,000		60,000	
(2) 関係会社株式	148,522		30,000		90,000	
(3) 関係会社出資金	46,852		-		-	
(4) 敷金	110,523		43,760		44,029	
(5) 繰延税金資産	3,787		1,285		1,848	
(6) その他	40,527		732		709	
投資その他の資産合計	500,884	12.3	135,777	9.0	196,587	11.4
固定資産合計	573,398	14.1	204,894	13.6	258,246	15.0
繰延資産	18,105	0.4	8,054	0.6	6,637	0.4
資産合計	4,075,067	100.0	1,503,757	100.0	1,723,637	100.0

区分	当第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日)		前第3四半期会計期間末 (平成15年7月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年10月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	38,889		41,439		46,528	
2. 短期借入金	7,455		99,240		16,740	
3. 未払費用	122,125		88,510		100,083	
4. 未払法人税等	30,567		47,637		171,307	
5. 賞与引当金	85,110		82,405		143,693	
6. その他	86,720		64,304		60,104	
流動負債合計	370,868	9.1	423,538	28.2	538,458	31.2
固定負債						
1. 長期借入金	-		7,455		3,270	
2. 預り敷金	5,820		2,910		2,910	
固定負債合計	5,820	0.1	10,365	0.7	6,180	0.4
負債合計	376,688	9.2	433,903	28.9	544,638	31.6
(資本の部)						
資本金	1,513,750	37.1	330,750	22.0	330,750	19.2
資本剰余金						
資本準備金	1,428,314		245,314		245,314	
資本剰余金合計	1,428,314	35.1	245,314	16.3	245,314	14.2
利益剰余金						
1. 任意積立金						
別途積立金	350		350		350	
2. 四半期(当期)未処分利益	755,965		493,439		602,585	
利益剰余金合計	756,315	18.6	493,789	32.8	602,935	35.0
資本合計	3,698,379	90.8	1,069,853	71.1	1,178,999	68.4
負債・資本合計	4,075,067	100.0	1,503,757	100.0	1,723,637	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	当第3四半期会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日)		前第3四半期会計期間 (自平成14年11月1日 至平成15年7月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成14年11月1日 至平成15年10月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	1,976,434	100.0	1,623,243	100.0	2,438,053	100.0
売上原価	1,245,282	63.0	1,066,402	65.7	1,604,979	65.8
売上総利益	731,152	37.0	556,841	34.3	833,073	34.2
販売費及び一般管理費	320,857	16.2	222,786	13.7	300,238	12.3
営業利益	410,295	20.8	334,054	20.6	532,835	21.9
営業外収益	11,955	0.6	6,227	0.4	7,524	0.3
営業外費用	10,998	0.6	5,647	0.4	7,328	0.3
経常利益	411,252	20.8	334,634	20.6	533,031	21.9
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	-		68		68	
2. 関係会社株式売却益	30,396		-		-	
3. 貸倒引当金戻入益	557	30,954	451	520	212	281
特別損失						
1. 固定資産除却損	1,557		-		-	
2. 投資有価証券評価損	9,330	10,887	-	-	-	-
税引前四半期(当期) 純利益	431,319	21.8	335,155	20.6	533,313	21.9
法人税、住民税及び事 業税	159,115		130,804		254,477	
法人税等調整額	26,698	185,814	10,690	141,495	23,969	230,507
四半期(当期)純利益	245,504	12.4	193,659	11.9	302,805	12.4
前期繰越利益	510,460		299,780		299,780	
四半期(当期)未処分 利益	755,965		493,439		602,585	