



平成 17 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 3 月 3 日

上場会社名 株式会社システムプロ

（コード番号：2317 東証 2 部 大証ヘラクレス）

（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 TEL：（045）640 - 1401

責任者役職・氏名 取締役財務経理部長 細野 雅博

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の有無 : 無
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 17 年 10 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 1 月 31 日）

（注）本四半期決算短信の数値は、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 | % |
| 17 年 10 月期第 1 四半期 | 866 | (56.0) | 125 | (22.4) | 108 | (12.1) | 63 | (11.1) |
| 16 年 10 月期第 1 四半期 | 555 | (27.8) | 102 | (65.4) | 96 | (57.6) | 71 | (114.2) |
| （参考）16 年 10 月期 | 3,093 | | 677 | | 643 | | 391 | |

| | 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 10 月期第 1 四半期 | 823 | 59 | - | - |
| 16 年 10 月期第 1 四半期 | 4,257 | 42 | - | - |
| （参考）16 年 10 月期 | 5,359 | 31 | - | - |

（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。

持分法投資損益 17 年 10 月期第 1 四半期 4 百万円 16 年 10 月期第 1 四半期 5 百万円 16 年 10 月期 30 百万円

期中平均株式数（連結） 17 年 10 月期第 1 四半期 77,000 株 16 年 10 月期第 1 四半期 16,750 株 16 年 10 月期 73,038 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 株当たり当期純利益は、平成 16 年 10 月期第 1 四半期は潜在株式が存在しないため、また、平成 17 年 10 月期第 1 四半期および平成 16 年 10 月期は、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〕

当四半期（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 1 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ことで付加価値及び利益の最大化を図りました。このような方針のもと、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、売上高は前年同期に比べ大幅に伸長しました。しかしながら経常利益は若干の増加、純利益は前年同期と比べ株式売却益等の特殊要因が無く減少しました。

高度化する移動体通信機器やますます大規模化するデータベース構築のための社員教育と新規プロジェクト立ち上げのための先行投資、外注費の増加、将来を見据えた管理部門強化による人件費等の増加及び東証第 2 部上場費用の影響が当四半期に集中しましたが、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）、ネットワーク・ソリューション事業（大規模データベース連動型 Web サイト構築支援事業）ともに足元の受注状況は絶好調であり、増収によりこれら費用を吸収することができました。

特にモバイル・ネットワーク事業におきましては、携帯電話のデータ通信スピードが飛躍的に向上したことにより、地上波デジタル放送を携帯電話で受信する機能、繊細な画像を高速伝送するストリーミング配信等、スーパー 3G にて本格普及が期待されるサービスに向けての新機能開発が本格化しております。このような状況の中、動画再生を中心としたマルチメディア関連のソフトウェア開発需要は急激に伸びているため、この分野で圧倒的な強さを誇る業務提携先である米国パケットビデオ社と連携しこの旺盛な需要に応えております。また、第三代携帯電話の普及に伴い新機能や新サービスがコンテンツプロバイダーより提供されておりますが、これらの新機能・新サービスを効率よく品質検証するためには、あらゆる携帯電話のソフトウェア製品群に熟知した経験が必要であります。このような高

度な品質検証業務並びに海外ローミング検証業務を手がけられるアウトソーシングベンダーは少ないことから、当事業部門への受注引き合いは非常に旺盛でありました。その結果、当事業の売上高は546百万円(前年同期比53.9%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連動型Webサイト開発支援事業)におきましても、積極的に技術者の採用を行い、当事業部門が得意とするデータベース、ネットワークセキュリティー関連の技術習得と資格取得を徹底するとともに、IT関連事業に精通した営業職の積極採用を行い、技術と営業が一体となって既存クライアントの横展開、新規クライアントの開拓を行いました。その結果、受注単価抑制の影響も殆ど受けることなく順調に推移し、当事業の売上高は320百万円(前年同期比59.7%増)となりました。

このように当第1四半期におきましては、全ての事業で前年同期の売上より50%以上上回っており、連結では売上高866百万円(前年同期比56.0%増)、経常利益108百万円(前年同期比12.1%増)、単体では売上高832百万円(前年同期比55.1%増)、経常利益105百万円(前年同期比4.3%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 |
| 17年10月期第1四半期 | 4,170 | 3,761 | 90.2 | 48,846 48 |
| 16年10月期第1四半期 | 2,166 | 1,136 | 52.4 | 67,833 25 |
| (参考)16年10月期 | 4,470 | 3,821 | 85.5 | 49,635 25 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年10月期第1四半期 77,000株 16年10月期第1四半期 16,750株 16年10月期 77,000株

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における総資産の残高は4,170百万円となり、前年同期に比べ2,003百万円の増加となりました。この主な要因としては、昨年3月に行った公募増資に伴う株式の発行等により現金及び預金が984百万円増加、株式会社ソフトフロントとの業務・資本提携を目的とした出資等568百万円増加によるものであります。

当第1四半期における負債残高は409百万円となり、前年同期に比べ615百万円の減少となりました。この主な要因としては、短期借入金713百万円減少したことによるものであります。

当第1四半期における株主資本残高は3,761百万円となり、前年同期に比べ2,624百万円の増加となりました。昨年3月に行った公募増資に伴う株式の発行による資本金1,183百万円増加、資本剰余金1,183百万円増加によるものであります。この結果、株主資本比率は、前年同期の52.4%から90.2%に上昇いたしました。

(3) 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10月期第1四半期 | 124 | 543 | 87 | 2,133 |
| 16年10月期第1四半期 | 64 | 198 | 617 | 1,149 |
| (参考)16年10月期 | 175 | 320 | 2,240 | 2,889 |

[連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のキャッシュ・フローの状況

当第1四半期の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが124百万円の支出(前連結会計年度末は175百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが543百万円の支出(前連結会計年度末は320百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが87百万円の支出(前連結会計年度末は2,240百万円の収入)等により、当第1四半期は755百万円の支出(前連結会計年度末は2,095百万円の収入)となり、当第1四半期末残高は2,133百万円(前連結会計年度比26.1%減)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの内訳は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の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が108百万円となりましたが、売上債権が101百万円減少したものの、たな卸資産の増加51百万円、賞与引当金の減少94百万円、法人税等の支払額185百万円及び未払消費税等の減少19百万円等により、124百万円の支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入35百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出572百万円及び有形固定資産の取得による支出4百万円等により、543百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額83百万円及び長期借入金の返済による支出3百万円により、87百万円の支出となりました。

3. 平成 17 年 10 月期の連結業績予想（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

| | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|-------|---------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中 間 期 | 1,783 | 316 | 177 |
| 通 期 | 3,914 | 782 | 458 |

（参考） 1 株当たりの予想当期純利益（通期） 1,985 円 79 銭

なお、平成 16 年 12 月 8 日付で公表しております平成 17 年 2 月 21 日付株式分割（1：3）を考慮して、1 株当たり予想当期純利益（通期）を算出しております。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

携帯電話業界は、第三世代向け高機能端末の買い替え需要の追い風を受けているメーカーとそうでないメーカーとの間で温度差が開始しております。第三世代携帯電話で成功したメーカーだけが、いよいよ本格化するユビキタス社会の中核的な商品を生み出すのは明白であります。このような状況の中、モバイル・ネットワーク事業部門は、高速移動体通信時代で必要とされる新技術や新サービスを保有するソフトウェアベンダー並びにコンテンツプロバイダーとの積極的な資本提携及び業務提携を行い、いち早く新技術と新サービスの習得を進め、高付加価値・高品質を強みに通信キャリア及び携帯電話メーカーに対して積極的な営業展開を行うことにより、旺盛な受注状況が継続しております。

また、ネットワーク・ソリューション事業におきましても、受注の選択と得意分野への技術集中による更なる品質向上と生産性向上を実現するとともに、積極的な技術者採用と徹底した教育を行い顧客満足度の高い技術者集団を形成しており、これら技術者集団と一体となった営業力の強化により、対前年度 50%以上の成長は十分可能であります。

100%子会社となった中国の上海希勝普樂通信技術有限公司は、第三世代携帯電話の普及により海外でも使える携帯電話が急増しているため、中国での国際携帯電話のローミングテスト以外に東南アジア、ヨーロッパ、米国本土等でのローミングテストの受注引き合いも増えております。

同じく 100%子会社の株式会社インフォテックサービス（3 月名称変更後は株式会社フラグシップ）は、業務提携先のソフトフロントとの連携強化により、今後は I P 携帯電話、S I P フォン、ネット家電の中核をなすソフトウェアの開発支援及び検証業務に経営資源を特化させ、高付加価値製品と高付加価値サービスの提供により、高収益体質へと変革中であります。

以上の状況を勘案し、当連結業績の見通しにつきましては、平成 16 年 12 月 8 日発表の業績予想の達成は十分に可能であり、連結売上高 3,914 百万円（前年同期比 26.5%増）、経常利益 782 百万円（前年同期比 21.6%増）、当期純利益 458 百万円（前年同期比 17.1%増）を予定しております。

上記の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、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. その他参考事項

当社は、平成 16 年 12 月 8 日開催の当社取締役会において、以下のとおり株式分割の決議をいたしました。

（1）分割方法

平成 16 年 12 月 31 日（金曜日）〔ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 16 年 12 月 30 日（木曜日）〕最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式 1 株につき 3 株の割合をもって分割する。

（2）分割により増加する株式の種類及び株式数

普通株式とし、平成 16 年 12 月 31 日（金曜日）〔ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 16 年 12 月 30 日（木曜日）〕最終の発行済株式総数に 2 を乗じた株式数とする。

（3）株式分割日 平成 17 年 2 月 21 日

（4）配当起算日 平成 16 年 11 月 1 日

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期末) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 2,133,970 | | 1,149,298 | | 984,671 | | 2,889,811 | |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 753,919 | | 409,104 | | 344,814 | | 855,604 | |
| 3. たな卸資産 | 79,703 | | 68,292 | | 11,410 | | 28,360 | |
| 4. 繰延税金資産 | 35,137 | | 24,648 | | 10,488 | | 78,789 | |
| 5. その他 | 33,714 | | 25,059 | | 8,655 | | 68,176 | |
| 流動資産合計 | 3,036,444 | 72.8 | 1,676,404 | 77.4 | 1,360,039 | 81.1 | 3,920,742 | 87.7 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 75,896 | 1.8 | 35,861 | 1.6 | 40,034 | 111.6 | 72,690 | 1.6 |
| 2. 無形固定資産 | 22,319 | 0.6 | 12,264 | 0.6 | 10,055 | 82.0 | 23,000 | 0.5 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 872,043 | | 302,915 | | 569,128 | | 290,628 | |
| (2) 長期貸付金 | 31,417 | | 497 | | 30,919 | | 34,701 | |
| (3) 敷金 | 111,803 | | 132,658 | | 20,855 | | 111,032 | |
| (4) 繰延税金資産 | - | | - | | - | | 492 | |
| (5) その他 | 2,616 | | 914 | | 1,702 | | 2,572 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,017,880 | 24.4 | 436,985 | 20.2 | 580,894 | 132.9 | 439,427 | 9.8 |
| 固定資産合計 | 1,116,096 | 26.8 | 485,111 | 22.4 | 630,984 | 130.1 | 535,118 | 11.9 |
| 繰延資産 | 17,694 | 0.4 | 5,219 | 0.2 | 12,474 | 239.0 | 15,035 | 0.4 |
| 資産合計 | 4,170,235 | 100.0 | 2,166,735 | 100.0 | 2,003,499 | 92.5 | 4,470,896 | 100.0 |

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期末) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|-----------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 54,654 | | 20,794 | | 33,859 | | 58,703 | |
| 2. 短期借入金 | - | | 713,325 | | 713,325 | | 3,270 | |
| 3. 未払費用 | 145,398 | | 131,445 | | 13,952 | | 162,810 | |
| 4. 未払法人税等 | 4,575 | | 11,747 | | 7,172 | | 185,177 | |
| 5. 賞与引当金 | 50,085 | | 58,029 | | 7,944 | | 145,013 | |
| 6. その他 | 146,509 | | 86,275 | | 60,233 | | 91,096 | |
| 流動負債合計 | 401,221 | 9.6 | 1,021,618 | 47.2 | 620,396 | 60.7 | 646,071 | 14.4 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 預り敷金 | 2,910 | | 2,910 | | - | | 2,910 | |
| 2. 繰延税金負債 | 4,924 | | - | | 4,924 | | - | |
| 固定負債合計 | 7,834 | 0.2 | 2,910 | 0.1 | 4,924 | 169.2 | 2,910 | 0.1 |
| 負債合計 | 409,056 | 9.8 | 1,024,528 | 47.3 | 615,472 | 60.1 | 648,981 | 14.5 |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | - | - | 5,999 | 0.3 | 5,999 | - | - | - |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,513,750 | 36.3 | 330,750 | 15.2 | 1,183,000 | 357.7 | 1,513,750 | 33.9 |
| 資本剰余金 | 1,428,314 | 34.2 | 245,314 | 11.3 | 1,183,000 | 482.2 | 1,428,314 | 31.9 |
| 利益剰余金 | 812,903 | 19.5 | 560,265 | 25.9 | 252,637 | 45.1 | 880,386 | 19.7 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,239 | 0.2 | - | - | 7,239 | - | 720 | 0.0 |
| 為替換算調整勘定 | 1,027 | 0.0 | 122 | 0.0 | 905 | 739.4 | 183 | 0.0 |
| 資本合計 | 3,761,178 | 90.2 | 1,136,206 | 52.4 | 2,624,971 | 231.0 | 3,821,914 | 85.5 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 4,170,235 | 100.0 | 2,166,735 | 100.0 | 2,003,499 | 92.5 | 4,470,896 | 100.0 |

(2) 四半期連結損益計算書

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|----------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 売上高 | 866,518 | 100.0 | 555,559 | 100.0 | 310,959 | 56.0 | 3,093,934 | 100.0 |
| 売上原価 | 593,692 | 68.5 | 353,413 | 63.6 | 240,279 | 68.0 | 1,955,004 | 63.2 |
| 売上総利益 | 272,826 | 31.5 | 202,145 | 36.4 | 70,680 | 35.0 | 1,138,929 | 36.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 146,837 | 17.0 | 99,222 | 17.9 | 47,615 | 48.0 | 461,384 | 14.9 |
| 営業利益 | 125,988 | 14.5 | 102,923 | 18.5 | 23,065 | 22.4 | 677,545 | 21.9 |
| 営業外収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | 349 | | 48 | | 301 | | 753 | |
| 2. 受取配当金 | - | | - | | - | | 1,400 | |
| 3. 為替差益 | 508 | | - | | 508 | | 172 | |
| 4. 受取賃料 | 1,119 | | 1,119 | | - | | 4,476 | |
| 5. 投資有価証券売却益 | - | | - | | - | | 3,166 | |
| 6. その他 | 84 | | 197 | | 113 | | 494 | |
| 営業外収益計 | 2,061 | 0.2 | 1,365 | 0.3 | 696 | 51.0 | 10,464 | 0.3 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | 7 | | 489 | | 481 | | 1,686 | |
| 2. 新株発行費償却 | 2,025 | | 1,417 | | 607 | | 12,406 | |
| 3. 上場費用 | 13,160 | | - | | 13,160 | | - | |
| 4. 持分法による投資損失 | 4,584 | | 5,558 | | 973 | | 30,484 | |
| 5. その他 | - | | 271 | | 271 | | 271 | |
| 営業外費用計 | 19,777 | 2.2 | 7,737 | 1.4 | 12,040 | 155.6 | 44,849 | 1.4 |
| 経常利益 | 108,272 | 12.5 | 96,551 | 17.4 | 11,721 | 12.1 | 643,160 | 20.8 |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | - | | 30,396 | | 30,396 | | 30,396 | |
| 2. 持分変動利益 | - | | - | | - | | 19,300 | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | - | | 567 | | 567 | | 567 | |
| 特別利益計 | - | - | 30,963 | 5.6 | 30,963 | - | 50,264 | 1.6 |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | - | | - | | - | | 472 | |
| 2. 固定資産除却損 | - | | - | | - | | 1,557 | |
| 特別損失計 | - | - | - | - | - | - | 2,030 | 0.1 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益 | 108,272 | 12.5 | 127,515 | 23.0 | 19,242 | 15.1 | 691,394 | 22.3 |
| 法人税、住民税及び事 業税 | 1,227 | 0.2 | 11,716 | 2.1 | 10,489 | 89.5 | 313,728 | 10.1 |
| 法人税等調整額 | 43,628 | 5.0 | 44,823 | 8.1 | 1,195 | 2.7 | 9,316 | 0.3 |
| 少数株主損失 | - | - | 337 | 0.0 | 337 | - | 4,450 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 63,416 | 7.3 | 71,311 | 12.8 | 7,895 | 11.1 | 391,433 | 12.6 |

(3) 四半期連結剰余金計算書

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期) | 増 減 | (参考) 平成16年10月期 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| | 金額(千円) | 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 | 1,428,314 | 245,314 | 1,183,000 | 245,314 |
| 資本剰余金増加高 | | | | |
| 増資による新株の発行 | - | - | - | 1,183,000 |
| 資本剰余金四半期末 (期末)残高 | 1,428,314 | 245,314 | 1,183,000 | 1,428,314 |
| (利益剰余金の部) | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | 880,386 | 581,078 | 299,308 | 581,078 |
| 利益剰余金増加高 | | | | |
| 四半期(当期)純利益 | 63,416 | 71,311 | 7,895 | 391,433 |
| 利益剰余金減少高 | | | | |
| 配当金 | 130,900 | 92,125 | 38,775 | 92,125 |
| 利益剰余金四半期末 (期末)残高 | 812,903 | 560,265 | 252,637 | 880,386 |
| | | | | |

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期) | (参考) 平成16年10月期 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 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 | 108,272 | 127,515 | 691,394 |
| 2. 減価償却費 | 8,252 | 2,872 | 29,792 |
| 3. 連結調整勘定償却額 | 811 | 101 | 1,689 |
| 4. 貸倒引当金の減少額 | - | 567 | 567 |
| 5. 賞与引当金の減少額 | 94,928 | 91,416 | 4,433 |
| 6. 受取利息及び受取配当金 | 349 | 48 | 2,154 |
| 7. 支払利息 | 7 | 489 | 1,686 |
| 8. 持分法による投資損失 | 4,584 | 5,558 | 30,484 |
| 9. 新株発行費償却 | 2,025 | 1,417 | 12,406 |
| 10. 固定資産売却損 | - | - | 472 |
| 11. 固定資産除却損 | - | - | 1,557 |
| 12. 投資有価証券売却益 | - | 30,396 | 33,563 |
| 13. 持分変動利益 | - | - | 19,300 |
| 14. 売上債権の増減額 | 101,685 | 134,095 | 312,404 |
| 15. たな卸資産の増加額 | 51,342 | 41,907 | 1,975 |
| 16. 仕入債務の増減額 | 4,049 | 21,464 | 16,444 |
| 17. 未払金の増加額 | 744 | 7,372 | 8,871 |
| 18. 未払費用の増減額 | 17,411 | 22,191 | 53,555 |
| 19. 未払消費税等の増減額 | 19,335 | 17,756 | 8,416 |
| 20. その他 | 21,662 | 9,383 | 7,568 |
| 小計 | 60,629 | 107,439 | 474,805 |
| 21. 利息及び配当金の受取額 | 292 | 48 | 2,212 |
| 22. 利息の支払額 | 4 | 471 | 1,672 |
| 23. 法人税等の支払額 | 185,177 | 171,441 | 300,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,261 | 64,424 | 175,322 |

| | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期) | (参考) 平成16年10月期 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 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 | 4,347 | 13,010 | 75,591 |
| 2.有形固定資産の売却による収入 | - | - | 10 |
| 3.無形固定資産の取得による支出 | 665 | 2,809 | 6,380 |
| 4.貸付による支出 | - | - | 74,969 |
| 5.貸付金の回収による収入 | 35,132 | 422 | 1,135 |
| 6.投資有価証券の取得による支出 | 572,600 | 149,951 | 259,400 |
| 7.投資有価証券の売却による収入 | - | 52,500 | 170,563 |
| 8.新規連結子会社の取得による収入 | - | 103 | 103 |
| 9.関係会社出資金の取得による支出 | - | - | 12,032 |
| 10.敷金の差入による支出 | 770 | 88,659 | 99,140 |
| 11.敷金の解約による収入 | - | 30 | 32,137 |
| 12.預り敷金の受入による収入 | - | 2,910 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543,252 | 198,465 | 320,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1.短期借入金の純増減 | - | 697,500 | - |
| 2.長期借入金の返済による支出 | 3,270 | 4,185 | 16,740 |
| 3.株式の発行による収入 | - | - | 2,348,746 |
| 4.配当金の支払額 | 83,857 | 75,405 | 91,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,127 | 617,909 | 2,240,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,199 | 122 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 755,841 | 354,896 | 2,095,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,889,811 | 809,402 | 809,402 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少 | - | 15,000 | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,133,970 | 1,149,298 | 2,889,811 |



平成 17 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 17 年 3 月 3 日

上場会社名 株式会社システムプロ

（コード番号：2317 東証 2 部 大証ヘラクレス）

（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 TEL：（045）640-1401

責任者役職・氏名 取締役財務経理部長 細野雅博

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の有無 : 無

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

2. 平成 17 年 10 月期第 1 四半期の業績概況（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 1 月 31 日）

（注）本四半期決算短信の数値は、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 | % |
| 17 年 10 月期第 1 四半期 | 832 | (55.1) | 117 | (17.4) | 105 | (4.3) | 60 | (19.9) |
| 16 年 10 月期第 1 四半期 | 537 | (23.9) | 100 | (47.7) | 100 | (48.3) | 75 | (87.8) |
| （参考）16 年 10 月期 | 3,000 | | 677 | | 678 | | 403 | |

| | 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 10 月期第 1 四半期 | 782 79 | - - |
| 16 年 10 月期第 1 四半期 | 4,491 69 | - - |
| （参考）16 年 10 月期 | 5,526 42 | - - |

（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 17 年 10 月期第 1 四半期 77,000 株 16 年 10 月期第 1 四半期 16,750 株 16 年 10 月期 73,038 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 株当たり当期純利益は、平成 16 年 10 月期第 1 四半期は潜在株式が存在しないため、また、平成 17 年 10 月期第 1 四半期および平成 16 年 10 月期は、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 |
| 17 年 10 月期第 1 四半期 | 4,192 | 3,793 | 90.5 | 49,261 41 |
| 16 年 10 月期第 1 四半期 | 2,184 | 1,162 | 53.2 | 69,379 74 |
| （参考）16 年 10 月期 | 4,486 | 3,855 | 85.9 | 50,075 24 |

（注）期末発行済株式数 17 年 10 月期第 1 四半期 77,000 株 16 年 10 月期第 1 四半期 16,750 株 16 年 10 月期 77,000 株

3. 平成 17 年 10 月期の業績予想（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 1,681 | 333 | 194 |
| 通期 | 3,604 | 767 | 447 |

（参考）1 株当たりの予想当期純利益（通期） 1,935 円 85 銭

なお、平成 16 年 12 月 8 日付で公表しております平成 17 年 2 月 21 日付株式分割（1：3）を考慮して、1 株当たり予想当期純利益（通期）を算出しております。

4. その他参考事項

当社は、平成 16 年 12 月 8 日開催の当社取締役会において、以下のとおり株式分割の決議をいたしました。

(1) 分割方法

平成 16 年 12 月 31 日(金曜日)[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 16 年 12 月 30 日(木曜日)]最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式 1 株につき 3 株の割合をもって分割する。

(2) 分割により増加する株式の種類及び株式数

普通株式とし、平成 16 年 12 月 31 日(金曜日)[ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 16 年 12 月 30 日(木曜日)]最終の発行済株式総数に 2 を乗じた株式数とする。

(3) 株式分割日 平成 17 年 2 月 21 日

(4) 配当起算日 平成 16 年 11 月 1 日

5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期末) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|-------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 2,085,280 | | 1,124,984 | | 960,296 | | 2,836,245 | |
| 2. 受取手形 | 5,100 | | 2,700 | | 2,400 | | 2,600 | |
| 3. 売掛金 | 732,261 | | 397,157 | | 335,104 | | 841,973 | |
| 4. たな卸資産 | 81,207 | | 64,461 | | 16,745 | | 27,771 | |
| 5. 繰延税金資産 | 35,137 | | 24,648 | | 10,488 | | 78,789 | |
| 6. その他 | 30,271 | | 24,145 | | 6,126 | | 65,093 | |
| 流動資産合計 | 2,969,258 | 70.8 | 1,638,097 | 75.0 | 1,331,161 | 81.3 | 3,852,473 | 85.9 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 68,338 | 1.6 | 30,685 | 1.4 | 37,652 | 122.7 | 65,447 | 1.5 |
| 2. 無形固定資産 | 7,646 | 0.2 | 6,213 | 0.3 | 1,432 | 23.1 | 7,536 | 0.2 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 774,290 | | 209,951 | | 564,338 | | 203,290 | |
| (2) 関係会社株式 | 163,522 | | 161,464 | | 2,058 | | 148,522 | |
| (3) 関係会社出資金 | 46,852 | | - | | 46,852 | | 46,852 | |
| (4) 敷金 | 111,321 | | 132,658 | | 21,337 | | 110,523 | |
| (5) 繰延税金資産 | - | | - | | - | | 492 | |
| (6) その他 | 33,479 | | 507 | | 32,971 | | 36,632 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,129,466 | 27.0 | 504,581 | 23.1 | 624,884 | 123.8 | 546,314 | 12.1 |
| 固定資産合計 | 1,205,450 | 28.8 | 541,481 | 24.8 | 663,969 | 122.6 | 619,298 | 13.8 |
| 繰延資産 | 17,694 | 0.4 | 5,219 | 0.2 | 12,474 | 239.0 | 15,035 | 0.3 |
| 資産合計 | 4,192,403 | 100.0 | 2,184,798 | 100.0 | 2,007,605 | 91.9 | 4,486,807 | 100.0 |

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期末) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期末) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 65,706 | | 29,442 | | 36,264 | | 70,994 | |
| 2. 短期借入金 | - | | 713,325 | | 713,325 | | 3,270 | |
| 3. 未払費用 | 127,935 | | 120,969 | | 6,966 | | 145,505 | |
| 4. 未払法人税等 | 4,530 | | 11,671 | | 7,141 | | 184,998 | |
| 5. 賞与引当金 | 50,085 | | 57,849 | | 7,764 | | 139,463 | |
| 6. その他 | 140,273 | | 83,609 | | 56,663 | | 80,961 | |
| 流動負債合計 | 388,530 | 9.3 | 1,016,867 | 46.5 | 628,337 | 61.8 | 625,193 | 14.0 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 繰延税金負債 | 4,924 | | - | | 4,924 | | - | |
| 2. 預り敷金 | 5,820 | | 5,820 | | - | | 5,820 | |
| 固定負債合計 | 10,744 | 0.2 | 5,820 | 0.3 | 4,924 | 84.6 | 5,820 | 0.1 |
| 負債合計 | 399,275 | 9.5 | 1,022,687 | 46.8 | 623,412 | 61.0 | 631,013 | 14.1 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,513,750 | 36.1 | 330,750 | 15.2 | 1,183,000 | 357.7 | 1,513,750 | 33.7 |
| 資本剰余金 | 1,428,314 | 34.1 | 245,314 | 11.2 | 1,183,000 | 482.2 | 1,428,314 | 31.8 |
| 利益剰余金 | 843,825 | 20.1 | 586,046 | 26.8 | 257,778 | 44.0 | 914,450 | 20.4 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,239 | 0.2 | - | - | 7,239 | - | 720 | 0.0 |
| 資本合計 | 3,793,128 | 90.5 | 1,162,110 | 53.2 | 2,631,017 | 226.4 | 3,855,793 | 85.9 |
| 負債・資本合計 | 4,192,403 | 100.0 | 2,184,798 | 100.0 | 2,007,605 | 91.9 | 4,486,807 | 100.0 |

(2) 四半期損益計算書

| 科 目 | 当四半期 (平成17年10月期 第1四半期) | | 前年同四半期 (平成16年10月期 第1四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成16年10月期 | |
|---------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|-------|-------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 売上高 | 832,744 | 100.0 | 537,076 | 100.0 | 295,667 | 55.1 | 3,000,600 | 100.0 |
| 売上原価 | 580,225 | 69.7 | 345,465 | 64.3 | 234,759 | 68.0 | 1,902,231 | 63.4 |
| 売上総利益 | 252,519 | 30.3 | 191,610 | 35.7 | 60,908 | 31.8 | 1,098,369 | 36.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 134,903 | 16.2 | 91,463 | 17.0 | 43,440 | 47.5 | 420,592 | 14.0 |
| 営業利益 | 117,615 | 14.1 | 100,146 | 18.7 | 17,468 | 17.4 | 677,776 | 22.6 |
| 営業外収益 | | | | | | | | |
| 1.受取利息 | 340 | | 48 | | 292 | | 779 | |
| 2.受取配当金 | - | | - | | - | | 1,400 | |
| 3.投資有価証券売却益 | - | | - | | - | | 3,166 | |
| 4.受取賃料 | 2,238 | | 2,238 | | - | | 8,952 | |
| 5.その他 | 84 | | 197 | | 113 | | 494 | |
| 営業外収益計 | 2,663 | 0.3 | 2,484 | 0.4 | 179 | 7.2 | 14,792 | 0.5 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1.支払利息 | 7 | | 435 | | 428 | | 1,686 | |
| 2.新株発行費償却 | 2,025 | | 1,417 | | 607 | | 12,406 | |
| 3.株式上場費用 | 13,160 | | - | | 13,160 | | 2 | |
| 営業外費用計 | 15,192 | 1.8 | 1,853 | 0.4 | 13,339 | 719.7 | 14,095 | 0.5 |
| 経常利益 | 105,086 | 12.6 | 100,777 | 18.7 | 4,308 | 4.3 | 678,474 | 22.6 |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 1.関係会社株式売却益 | - | | 30,396 | | 30,396 | | 30,396 | |
| 2.貸倒引当金戻入益 | - | | 557 | | 557 | | 557 | |
| 特別利益計 | - | - | 30,954 | 5.8 | 30,954 | - | 30,954 | 1.0 |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | - | | - | | - | | 1,557 | |
| 特別損失計 | - | - | - | - | - | - | 1,557 | 0.0 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 105,086 | 12.6 | 131,731 | 24.5 | 26,645 | 20.2 | 707,871 | 23.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,182 | 0.1 | 11,671 | 2.2 | 10,489 | 89.9 | 313,548 | 10.4 |
| 法人税等調整額 | 43,628 | 5.3 | 44,823 | 8.3 | 1,195 | 2.7 | 9,316 | 0.3 |
| 四半期(当期)純利益 | 60,275 | 7.2 | 75,235 | 14.0 | 14,960 | 19.9 | 403,639 | 13.5 |
| 前期繰越利益 | 783,200 | | 510,460 | | 272,739 | | 510,460 | |
| 四半期(当期)末処分利益 | 843,475 | | 585,696 | | 257,778 | | 914,100 | |