



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 16 年 7 月 23 日

上場会社名 株式会社アルファシステムズ (コード番号：4719 東証第一部)
(URL <http://www.alpha.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長
氏名 小林 孝
責任者役職 常務取締役 経営企画本部本部長
氏名 高田 諭志 (TEL：03 - 3486 - 5111)

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 : 有
- ・法人税等の計上基準
法定実行税率を基礎として税負担額を試算のうえ、調整後法人税として計上しております。
 - ・その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な手続きを用いております。
- 最近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 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) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益又は 営業損失()		経常利益又は 経常損失()		四半期(当期)純利益 又は純損失()	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	3,305	0.8	247		204		151	
16 年 3 月期第 1 四半期	3,332							
(参考)16 年 3 月期	17,579		714		767		355	

	1 株当たり四半期(当期) 純利益又は純損失()	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	12.23	
16 年 3 月期第 1 四半期		
(参考)16 年 3 月期	26.81	

(注) 当期より四半期経営成績の進捗状況の開示を行っておりますので、前年同期実績及び対前年同期比増減率は売上高のみ記載しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国の経済は、デジタル家電などの製造業の回復基調にけん引され、景気の回復傾向がより鮮明なものとなりつつあります。このような状況を受け、通信事業者と通信機器メーカー及び家電メーカーの設備投資は増加傾向にあります。当社にとってこれらの投資効果が出てくるのは下期以降と予測しており、上半期は引き続き厳しい状況が続くものと想定しております。

このような計画のもと、当社の当第 1 四半期における業績は、ほぼ計画どおりに推移いたしました。

また、事業区分別では、主要区分でありますモバイルネットワークシステムの売上高は 1,158 百万円(前年同期比 76.8%増)、ネットワークマネジメントシステムの売上高は 1,304 百万円(前年同期比 26.0%減)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
17年3月期第1四半期	百万円 28,223	百万円 22,349	% 79.2	円 銭 1,806.69
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	28,558	22,769	79.7	1,838.67

(注) 当期より四半期財政状態の変動状況の開示を行っておりますので、前年同期実績は記載しておりません。

【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
17年3月期第1四半期	百万円 701	百万円 52	百万円 302	百万円 10,308
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	3,052	852	572	9,963

(注) 当期より四半期キャッシュ・フローの状況の開示を行っておりますので、前年同期実績は記載しておりません。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期財政状態の変動状況

財政状態は、資産の部が28,223百万円(前期末比335百万円減少)、負債の部が5,873百万円(前期末比84百万円増加)、資本の部が22,349百万円(前期末比420百万円減少)、流動比率は438.6%となりました。

当第1四半期キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ345百万円増加し10,308百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が増加したものの、売掛債権が順調に回収されて減少したこと等の要因により701百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主だった設備投資が無かったため52百万円の支出に止まりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、配当金の支払等の要因により302百万円の支出となりました。

3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日) (百万円未満切捨て)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
中間期	百万円 8,360	百万円 160	百万円 50	円 銭 0.00	円 銭	円 銭
通期	19,000	830	410		20.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円14銭

業績予想につきましては、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は異なる結果となる場合があります。

なお、上記予想は、平成16年5月21日公表の業績予想と変更はありません。

添付資料

1. 四半期要約貸借対照表

(単位：千円、%)

科目	期別	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		10,208,685		9,862,788	
2. 売掛金		2,534,688		4,131,007	
3. たな卸資産		1,716,589		1,003,203	
4. その他		656,343		405,886	
貸倒引当金		13,000		17,000	
流動資産合計		15,103,307	53.5	15,385,885	53.9
固定資産					
1. 有形固定資産		10,509,054	37.2	10,617,717	37.2
2. 無形固定資産		105,531	0.4	84,159	0.3
3. 投資その他の資産		2,505,110	8.9	2,470,795	8.6
固定資産合計		13,119,696	46.5	13,172,672	46.1
資産合計		28,223,003	100.0	28,558,557	100.0
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		211,197		264,757	
2. 短期借入金		825,400		855,400	
3. 未払費用		1,716,375		851,504	
4. 賞与引当金		-		426,000	
5. その他		690,191		943,528	
流動負債合計		3,443,164	12.2	3,341,190	11.7
固定負債					
1. 長期借入金		409,000		471,600	
2. 長期未払金		624,000		-	
3. 退職給付引当金		1,326,882		1,281,677	
4. 役員退職慰労引当金		-		624,000	
5. その他		70,602		70,602	
固定負債合計		2,430,484	8.6	2,447,879	8.6
負債合計		5,873,649	20.8	5,789,070	20.3
(資本の部)					
資本金		8,500,550	30.1	8,500,550	29.7
資本剰余金		8,647,050	30.6	8,647,050	30.3
利益剰余金		5,195,552	18.4	5,618,166	19.7
その他有価証券評価差額金		15,212	0.1	12,110	0.0
自己株式		9,010	0.0	8,389	0.0
資本合計		22,349,354	79.2	22,769,487	79.7
負債及び資本合計		28,223,003	100.0	28,558,557	100.0

2 . 四半期要約損益計算書

(単位 : 千円、%)

科目	期別	当第1四半期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比
売上高		3,305,740	100.0	17,579,184	100.0
売上原価		2,626,126	79.4	13,721,883	78.1
売上総利益		679,613	20.6	3,857,301	21.9
販売費及び一般管理費		927,428	28.1	3,142,827	17.9
営業利益又は営業損失()		247,815	7.5	714,474	4.0
営業外収益		47,472	1.4	75,351	0.4
営業外費用		4,195	0.1	22,489	0.1
経常利益又は経常損失()		204,538	6.2	767,335	4.3
特別利益		-	-	3,116	0.0
特別損失		52,779	1.6	199,721	1.1
税引前四半期(当期)純利益又は純損失()		257,317	7.8	570,730	3.2
法人税、住民税及び事業税		68,000	2.1	454,000	2.6
法人税等調整額		174,017	5.3	238,888	1.4
四半期(当期)純利益又は純損失()		151,300	4.6	355,619	2.0
前期繰越利益		1,846,318		1,706,312	
四半期(当期)未処分利益		1,695,018		2,061,931	

3. 四半期要約キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書
	〔自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日〕	〔自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日〕
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期(当期)純利益 又は純損失()	257,317	570,730
減価償却費	139,444	799,384
貸倒引当金の増加額(減少額)	4,000	11,800
賞与引当金の減少額	426,000	18,000
退職給付引当金の増加額	45,204	424,964
受取利息及び受取配当金	31,599	28,148
支払利息	4,195	22,353
売上債権の減少額	1,596,318	1,085,168
たな卸資産の減少額(増加額)	713,386	150,069
仕入債務の減少額	53,560	81,919
その他	537,482	433,101
小計	836,781	3,369,504
利息及び配当金の受取額	31,599	28,148
利息の支払額	4,664	21,324
法人税等の支払額	162,692	324,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	701,024	3,052,074
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	20,968	818,272
その他	31,840	34,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,809	852,937
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	92,600	395,400
自己株式の取得による支出	620	1,603
配当金の支払額	209,094	175,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	302,315	572,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増加額	345,899	1,626,960
現金及び現金同等物の期首残高	9,963,041	8,336,080
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	10,308,940	9,963,041