



## 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 1 月 21 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 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		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 3 四半期	13,508	10.3	554		656		312	
16 年 3 月期第 3 四半期	12,243							
(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	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 3 四半期	25.29	
16 年 3 月期第 3 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 3 四半期の業績は、主力の基幹系通信システムの開発におきまして、受注高及び売上高が計画どおり順調に推移いたしました。この結果、売上高は 13,508 百万円（前年同期比 10.3%増）、経常利益は 656 百万円、四半期純利益は 312 百万円となりました。

事業区分別の売上高につきましては、ノードシステム 1,604 百万円（前年同期比 20.3%増）、モバイルネットワークシステム 4,364 百万円（前年同期比 73.8%増）、ネットワークマネジメントシステム 5,616 百万円（前年同期比 13.6%減）、オープンシステム 1,481 百万円（前年同期比 1.3%増）、その他 441 百万円（前年同期比 1.3%増）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3四半期	百万円 28,433	百万円 22,809	% 80.2	円 銭 1,843.93
16年3月期第3四半期				
(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3四半期	百万円 286	百万円 313	百万円 522	百万円 9,414
16年3月期第3四半期				
(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3四半期財政状態の変動状況

財政状態は、資産の部が28,433百万円(前期末比124百万円減少)、負債の部が5,623百万円(前期末比165百万円減少)、資本の部が22,809百万円(前期末比40百万円増加)、流動比率は467.0%となりました。

当第3四半期キャッシュ・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548百万円減少し9,414百万円となりました。

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、四半期純利益の計上や売掛債権の回収等により286百万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、開発機器の購入が少なかったため313百万円の支出に止まりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、配当金の支払等により522百万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	
通期	百万円 19,000	百万円 830	百万円 410	円 銭 20.00	円 銭 20.00	円 銭 20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円14銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

第3四半期につきましては、ほぼ計画どおりに推移しており、平成16年11月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

但し、上記業績予想は、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、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。

# 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3四半期 (平成16年12月31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
<b>(資産の部)</b>					
流動資産					
1. 現金及び預金		9,313,990		9,862,788	
2. 売掛金		3,748,421		4,131,007	
3. たな卸資産		1,860,012		1,003,203	
4. その他		406,953		405,886	
貸倒引当金		20,000		17,000	
流動資産合計		15,309,377	53.8	15,385,885	53.9
固定資産					
1. 有形固定資産		10,250,277	36.0	10,617,717	37.2
2. 無形固定資産		145,081	0.5	84,159	0.3
3. 投資その他の資産		2,728,868	9.7	2,470,795	8.6
固定資産合計		13,124,227	46.2	13,172,672	46.1
資産合計		28,433,604	100.0	28,558,557	100.0
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1. 買掛金		247,108		264,757	
2. 短期借入金		765,400		855,400	
3. 未払費用		1,232,779		851,504	
4. 賞与引当金		267,000		426,000	
5. その他		765,679		943,528	
流動負債合計		3,277,966	11.5	3,341,190	11.7
固定負債					
1. 長期借入金		288,000		471,600	
2. 長期未払金		618,450		-	
3. 退職給付引当金		1,368,921		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		2,345,973	8.3	2,447,879	8.6
負債合計		5,623,940	19.8	5,789,070	20.3
<b>(資本の部)</b>					
資本金		8,500,550	29.9	8,500,550	29.7
資本剰余金		8,647,050	30.4	8,647,050	30.3
利益剰余金		5,659,521	19.9	5,618,166	19.7
その他有価証券評価差額金		11,762	0.0	12,110	0.0
自己株式		9,219	0.0	8,389	0.0
資本合計		22,809,664	80.2	22,769,487	79.7
負債及び資本合計		28,433,604	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3四半期 〔自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31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		13,508,108	100.0	17,579,184	100.0
売上原価		10,526,198	77.9	13,721,883	78.1
売上総利益		2,981,909	22.1	3,857,301	21.9
販売費及び一般管理費		2,427,324	18.0	3,142,827	17.9
営業利益		554,585	4.1	714,474	4.0
営業外収益		112,787	0.8	75,351	0.4
営業外費用		11,337	0.1	22,489	0.1
経常利益		656,035	4.8	767,335	4.3
特別利益		-	-	3,116	0.0
特別損失		152,731	1.1	199,721	1.1
税引前四半期(当期)純利益		503,303	3.7	570,730	3.2
法人税、住民税及び事業税		107,000	0.8	454,000	2.6
法人税等調整額		83,476	0.6	238,888	1.4
四半期(当期)純利益		312,826	2.3	355,619	2.0
前期繰越利益		1,846,318		1,706,312	
自己株式処分差損		157		-	
四半期(当期)未処分利益		2,158,987		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	当第3四半期 〔自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日〕	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 〔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		503,303	570,730
減価償却費		419,656	799,384
貸倒引当金の増加額		3,000	11,800
賞与引当金の減少額		159,000	18,000
退職給付引当金の増加額		87,243	424,964
受取利息及び受取配当金		31,826	28,148
支払利息		11,337	22,353
売上債権の減少額		382,586	1,085,168
たな卸資産の減少額(増加額)		856,808	150,069
仕入債務の減少額		17,649	81,919
その他		307,104	433,101
小計		648,946	3,369,504
利息及び配当金の受取額		31,826	28,148
利息の支払額		10,025	21,324
法人税等の支払額		383,931	324,254
営業活動によるキャッシュ・フロー		286,816	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		32,618	818,272
投資有価証券の取得による支出		200,000	-
その他		80,770	34,665
投資活動によるキャッシュ・フロー		313,388	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		273,600	395,400
自己株式の取得による支出		1,276	1,603
配当金の支払額		247,632	175,172
その他		288	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		522,220	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		548,792	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		9,414,248	9,963,041