



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 15 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 (TEL：03 - 3486 - 5111)
氏名 矢島 日佐志
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

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
・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 : 有

・会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)を当四半期会計年度から適用しております。

これにより税引前四半期純利益は 40 百万円減少しております。

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	4,213	27.5	223		293		108	
17 年 3 月期第 1 四半期	3,305	0.8	247		204		151	
(参考)17 年 3 月期	20,354	15.8	1,295	81.4	1,418	84.9	736	107.0

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	8.76	
17 年 3 月期第 1 四半期	12.23	
(参考)17 年 3 月期	55.37	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。

[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、原油高、為替相場の変動など、国内景気の先行きに不透明感はあるものの、企業収益の改善による民間設備投資は堅調に推移し、緩やかな回復基調となりました。

情報サービス業界におきましても、企業の IT 投資計画が回復基調に転じ、今後の景況感の改善によっては、ソフトウェア投資による需要拡大が期待されております。

このような状況の中、当社の第 1 四半期の業績は、売上高 4,213 百万円、経常利益 293 百万円、四半期純利益 108 百万円と売上高、利益とも前年同期を上回る業績となりました。

事業区分別の売上高につきましては、ノードシステムは 503 百万円(前年同期比 18.8%増)、モバイルネットワークシステムは 1,738 百万円(前年同期比 50.1%増)、ネットワークマネジメントシステムは 1,433 百万円(前年同期比 9.9%増)、オープンシステムは 422 百万円(前年同期比 35.6%増)、その他は 114 百万円(前年同期比 6.6%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
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第1四半期	28,377	22,916	80.8	1,852.59
17年3月期第1四半期	28,223	22,349	79.2	1,806.69
(参考)17年3月期	29,666	23,232	78.3	1,874.00

【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1四半期	709	23	391	10,341
17年3月期第1四半期	701	52	302	10,308
(参考)17年3月期	1,092	402	605	10,047

[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28,377百万円(前期末比1,288百万円減少)、負債の部が5,461百万円(前期末比972百万円減少)、資本の部が22,916百万円(前期末比316百万円減少)、流動比率は477.2%(前期末比77.2ポイント増加)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294百万円増加し10,341百万円となりました。

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709百万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23百万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391百万円の支出となりました。

3. 平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	9,000	600	290	0.00		
通期	22,000	1,950	1,100		20.00	20.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 88円90銭

[業績予想に関する定性的情報等]

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、上記の予想は、平成17年5月13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17年6月30日現在)		前事業年度 (平成17年3月31日現在)		対前事業年度 比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	10,208,685		10,241,042		9,946,802		294,239	
2. 売掛金	2,534,688		3,180,111		5,322,371		2,142,260	
3. たな卸資産	1,716,589		1,509,264		836,595		672,669	
4. その他	656,343		529,761		547,304		17,542	
貸倒引当金	13,000		16,000		27,500		11,500	
流動資産合計	15,103,307	53.5	15,444,178	54.4	16,625,572	56.0	1,181,394	7.1
固定資産								
1. 有形固定資産	10,509,054	37.2	9,985,626	35.2	10,122,077	34.1	136,451	1.3
2. 無形固定資産	105,531	0.4	176,661	0.6	171,851	0.6	4,809	2.8
3. 投資その他の資産	2,505,110	8.9	2,770,885	9.8	2,746,748	9.3	24,136	0.9
固定資産合計	13,119,696	46.5	12,933,173	45.6	13,040,678	44.0	107,505	0.8
資産合計	28,223,003	100.0	28,377,352	100.0	29,666,251	100.0	1,288,899	4.3
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金	211,197		285,323		427,472		142,149	
2. 短期借入金	825,400		750,400		750,400		-	
3. 未払費用	1,716,375		1,043,262		1,031,025		12,236	
4. 賞与引当金	-		219,200		624,000		404,800	
5. その他	690,191		938,518		1,322,993		384,474	
流動負債合計	3,443,164	12.2	3,236,704	11.4	4,155,891	14.0	919,186	22.1
固定負債								
1. 長期借入金	409,000		158,600		221,200		62,600	
2. 長期未払金	624,000		618,450		618,450		-	
3. 退職給付引当金	1,326,882		1,376,655		1,367,615		9,040	
4. その他	70,602		70,674		70,674		-	
固定負債合計	2,430,484	8.6	2,224,379	7.8	2,277,939	7.7	53,559	2.4
負債合計	5,873,649	20.8	5,461,084	19.2	6,433,830	21.7	972,746	15.1
(資本の部)								
資本金								
資本金	8,500,550	30.1	8,500,550	30.0	8,500,550	28.7	-	-
資本剰余金	8,647,050	30.6	8,647,050	30.5	8,647,050	29.1	-	-
利益剰余金	5,195,552	18.4	5,768,817	20.3	6,082,706	20.5	313,889	5.2
その他有価証券 評価差額金	15,212	0.1	9,566	0.0	11,691	0.0	2,125	18.2
自己株式	9,010	0.0	9,716	0.0	9,577	0.0	138	1.4
資本合計	22,349,354	79.2	22,916,267	80.8	23,232,420	78.3	316,153	1.4
負債及び資本合計	28,223,003	100.0	28,377,352	100.0	29,666,251	100.0	1,288,899	4.3

2. 四半期要約損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前第1四半期 〔自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日〕		当第1四半期 〔自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日〕		対前年同期 比較増減		前事業年度 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
売上高	3,305,740	100.0	4,213,427	100.0	907,687	27.5	20,354,266	100.0
売上原価	2,626,126	79.4	3,148,758	74.7	522,631	19.9	15,952,499	78.4
売上総利益	679,613	20.6	1,064,669	25.3	385,055	56.7	4,401,767	21.6
販売費及び一般管理費	927,428	28.1	840,949	20.0	86,479	9.3	3,106,023	15.2
営業利益又は営業損失()	247,815	7.5	223,719	5.3	471,534	-	1,295,743	6.4
営業外収益	47,472	1.4	72,322	1.8	24,849	52.3	137,066	0.7
営業外費用	4,195	0.1	2,497	0.1	1,698	40.5	14,167	0.1
経常利益又は経常損失()	204,538	6.2	293,544	7.0	498,083	-	1,418,643	7.0
特別損失	52,779	1.6	92,818	2.2	40,038	75.9	200,881	1.0
税引前四半期(当期)純利益 又は純損失()	257,317	7.8	200,726	4.8	458,044	-	1,217,761	6.0
法人税、住民税及び事業税	68,000	2.1	4,500	0.1	63,500	93.4	689,000	3.4
法人税等調整額	174,017	5.3	87,917	2.1	261,935	-	207,249	1.0
四半期(当期)純利益又は 純損失()	151,300	4.6	108,308	2.6	259,609	-	736,011	3.6
前期繰越利益	1,846,318		2,017,022		170,703		1,846,318	
自己株式処分差損	-		-		-		157	
四半期(当期)未処分利益	1,695,018		2,125,331		430,313		2,582,172	

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	〔 前第1四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 〕	〔 当第1四半期 自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日 〕	〔 前事業年度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 〕
		金額	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	200,726	1,217,761
減価償却費		139,444	107,872	610,263
貸倒引当金の増加額(減少額)		4,000	11,500	10,500
賞与引当金の増加額(減少額)		426,000	404,800	198,000
退職給付引当金の増加額		45,204	9,040	85,938
受取利息及び受取配当金		31,599	31,543	33,604
支払利息		4,195	2,497	14,167
売上債権の減少額(増加額)		1,596,318	2,142,260	1,191,363
たな卸資産の減少額(増加額)		713,386	672,669	166,608
仕入債務の増加額(減少額)		53,560	142,149	162,714
その他		537,482	38,001	215,284
小計		836,781	1,237,736	1,456,270
利息及び配当金の受取額		31,599	31,543	33,604
利息の支払額		4,664	2,220	13,533
法人税等の支払額		162,692	557,822	384,318
営業活動によるキャッシュ・フロー		701,024	709,236	1,092,023
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	6,130	82,659
無形固定資産の取得による支出		31,073	17,080	128,657
投資有価証券の取得による支出		-	-	200,000
その他		767	767	8,891
投資活動によるキャッシュ・フロー		52,809	23,978	402,425
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	62,600	355,400
自己株式の取得による支出		620	138	1,634
自己株式の売却による収入		-	-	288
配当金の支払額		209,094	328,277	248,830
財務活動によるキャッシュ・フロー		302,315	391,015	605,576
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	294,242	84,021
現金及び現金同等物の期首残高		9,963,041	10,047,062	9,963,041
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		10,308,940	10,341,305	10,047,062