



平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 19 年 1 月 18 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 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 (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
 ・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 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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 | % |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 16,726 | 13.3 | 1,679 | 61.9 | 1,778 | 57.8 | 1,090 | 95.1 |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 14,767 | 9.3 | 1,037 | 87.1 | 1,127 | 71.8 | 559 | 78.7 |
| (参考)18 年 3 月期 | 22,193 | 9.0 | 2,132 | 64.6 | 2,258 | 59.2 | 1,200 | 63.1 |

| | 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 |
| 19 年 3 月期第 3 四半期 | 88.18 | |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 45.20 | |
| (参考)18 年 3 月期 | 92.63 | |

(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 3 四半期におけるわが国の経済は、好調な企業収益に支えられた民需主導の緩やかな景気回復が持続いたしました。

また通信市場では、携帯電話番号ポータビリティや最大手通信事業者における次世代ネットワーク（NGN）のフィールドトライアルが開始される等活況を帯びてきており、当社におきましては、携帯端末及び NGN 構築に向けたシステム開発の受注が堅調に推移いたしました。

このような状況の中、当社の第 3 四半期の業績は、売上高 16,726 百万円（前年同期比 13.3%増）、経常利益 1,778 百万円（前年同期比 57.8%増）、四半期純利益 1,090 百万円（前年同期比 95.1%増）と、売上、利益ともほぼ計画どおりに推移いたしました。

事業区分別の売上高につきましては、ノードシステムは 3,114 百万円（前年同期比 37.6%増）、モバイルネットワークシステムは 6,145 百万円（前年同期比 5.8%増）、ネットワークマネジメントシステムは 5,045 百万円（前年同期比 11.5%増）、オープンシステムは 1,631 百万円（前年同期比 5.8%増）、その他は 789 百万円（前年同期比 25.2%増）となりました。

(2) 財政状態の変動状況

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年3月期第3四半期 | 30,731 | 24,805 | 80.7 | 2,005.45 |
| 18年3月期第3四半期 | 28,736 | 23,375 | 81.3 | 1,889.81 |
| (参考)18年3月期 | 30,199 | 24,020 | 79.5 | 1,937.51 |

【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 |
| 19年3月期第3四半期 | 2,254 | 2,063 | 419 | 8,865 |
| 18年3月期第3四半期 | 554 | 1,048 | 557 | 8,996 |
| (参考)18年3月期 | 1,310 | 1,638 | 624 | 9,094 |

[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30,731百万円(前期末比532百万円増加)、負債の部が5,926百万円(前期末比252百万円減少)、純資産の部が24,805百万円、流動比率は380.3%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228百万円減少し8,865百万円となりました。

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2,254百万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、定期預金の預入や有形固定資産の取得等により2,063百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、配当金の支払等により419百万円の支出となりました。

3. 平成19年3月期の業績予想(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 24,500 | 2,700 | 1,500 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 121円27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18年11月10日公表の業績予想と変更ありません。

添付資料

1. 四半期要約貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科目 | 期別 前第3四半期 (平成17年12月31日現在) | | 当第3四半期 (平成18年12月31日現在) | | 前事業年度 (平成18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 | 8,896,300 | | 9,765,222 | | 8,994,252 | | 770,969 | |
| 2. 売掛金 | 3,882,556 | | 4,348,684 | | 5,972,310 | | 1,623,626 | |
| 3. たな卸資産 | 1,795,495 | | 1,246,610 | | 680,927 | | 565,683 | |
| 4. その他 | 519,752 | | 589,136 | | 553,438 | | 35,698 | |
| 貸倒引当金 | 19,000 | | 18,000 | | 29,000 | | 11,000 | |
| 流動資産合計 | 15,075,104 | 52.5 | 15,931,653 | 51.8 | 16,171,928 | 53.6 | 240,274 | 1.5 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 9,799,313 | 34.1 | 10,333,742 | 33.6 | 9,725,093 | 32.2 | 608,648 | 6.3 |
| 2. 無形固定資産 | 79,178 | 0.3 | 90,742 | 0.3 | 72,798 | 0.2 | 17,944 | 24.6 |
| 3. 投資その他の資産 | 3,783,244 | 13.1 | 4,375,509 | 14.3 | 4,229,593 | 14.0 | 145,916 | 3.4 |
| 固定資産合計 | 13,661,736 | 47.5 | 14,799,994 | 48.2 | 14,027,485 | 46.4 | 772,509 | 5.5 |
| 資産合計 | 28,736,841 | 100.0 | 30,731,648 | 100.0 | 30,199,414 | 100.0 | 532,234 | 1.8 |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 342,468 | | 440,679 | | 545,193 | | 104,514 | |
| 2. 短期借入金 | 738,000 | | 550,000 | | 721,200 | | 171,200 | |
| 3. 未払費用 | 1,313,241 | | 1,398,158 | | 1,032,789 | | 365,369 | |
| 4. 賞与引当金 | 160,900 | | 644,672 | | 661,000 | | 16,328 | |
| 5. その他 | 755,228 | | 1,155,905 | | 1,281,781 | | 125,875 | |
| 流動負債合計 | 3,309,838 | 11.5 | 4,189,415 | 13.6 | 4,241,964 | 14.1 | 52,548 | 1.2 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 50,000 | | - | | - | | - | |
| 2. 長期未払金 | 614,212 | | 614,212 | | 614,212 | | - | |
| 3. 退職給付引当金 | 1,316,223 | | 1,051,950 | | 1,251,955 | | 200,004 | |
| 4. その他 | 70,752 | | 70,932 | | 70,752 | | 180 | |
| 固定負債合計 | 2,051,188 | 7.2 | 1,737,095 | 5.7 | 1,936,920 | 6.4 | 199,824 | 10.3 |
| 負債合計 | 5,361,026 | 18.7 | 5,926,511 | 19.3 | 6,178,884 | 20.5 | 252,373 | 4.1 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 8,500,550 | 29.6 | - | - | 8,500,550 | 28.1 | 8,500,550 | - |
| 資本剰余金 | 8,647,050 | 30.1 | - | - | 8,647,050 | 28.6 | 8,647,050 | - |
| 利益剰余金 | 6,219,606 | 21.6 | - | - | 6,861,255 | 22.7 | 6,861,255 | - |
| その他有価証券 評価差額金 | 19,743 | 0.0 | - | - | 23,295 | 0.1 | 23,295 | - |
| 自己株式 | 11,134 | 0.0 | - | - | 11,621 | 0.0 | 11,621 | - |
| 資本合計 | 23,375,814 | 81.3 | - | - | 24,020,529 | 79.5 | 24,020,529 | - |
| 負債資本合計 | 28,736,841 | 100.0 | - | - | 30,199,414 | 100.0 | 30,199,414 | - |

| 科目 | 期別 前第3四半期 (平成17年12月31日現在) | | 当第3四半期 (平成18年12月31日現在) | | 前事業年度 (平成18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 |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | - | - | 8,500,550 | 27.6 | - | - | 8,500,550 | - |
| 2. 資本剰余金 | - | - | 8,647,050 | 28.1 | - | - | 8,647,050 | - |
| 3. 利益剰余金 | - | - | 7,649,628 | 24.9 | - | - | 7,649,628 | - |
| 4. 自己株式 | - | - | 13,092 | 0.0 | - | - | 13,092 | - |
| 株主資本合計 | - | - | 24,784,136 | 80.6 | - | - | 24,784,136 | - |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券 評価差額金 | - | - | 21,001 | 0.1 | - | - | 21,001 | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | 21,001 | 0.1 | - | - | 21,001 | - |
| 純資産合計 | - | - | 24,805,137 | 80.7 | - | - | 24,805,137 | - |
| 負債純資産合計 | - | - | 30,731,648 | 100.0 | - | - | 30,731,648 | - |

2. 四半期要約損益計算書

(単位：千円、%)

| 科目 | 期別 前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 当第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | | 対前年同期 比較増減 | | 前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18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 | 14,767,922 | 100.0 | 16,726,783 | 100.0 | 1,958,860 | 13.3 | 22,193,130 | 100.0 |
| 売上原価 | 11,339,975 | 76.8 | 12,426,120 | 74.3 | 1,086,145 | 9.6 | 16,876,709 | 76.0 |
| 売上総利益 | 3,427,946 | 23.2 | 4,300,662 | 25.7 | 872,715 | 25.5 | 5,316,420 | 24.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,390,318 | 16.2 | 2,620,954 | 15.7 | 230,636 | 9.6 | 3,183,939 | 14.4 |
| 営業利益 | 1,037,628 | 7.0 | 1,679,708 | 10.0 | 642,079 | 61.9 | 2,132,481 | 9.6 |
| 営業外収益 | 108,815 | 0.7 | 115,074 | 0.7 | 6,258 | 5.8 | 151,693 | 0.7 |
| 営業外費用 | 19,332 | 0.1 | 16,657 | 0.1 | 2,675 | 13.8 | 25,184 | 0.1 |
| 経常利益 | 1,127,111 | 7.6 | 1,778,124 | 10.6 | 651,013 | 57.8 | 2,258,989 | 10.2 |
| 特別利益 | 9,210 | 0.1 | 110,959 | 0.7 | 101,749 | - | - | - |
| 特別損失 | 203,344 | 1.4 | 11,418 | 0.1 | 191,926 | 94.4 | 206,304 | 1.0 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 932,977 | 6.3 | 1,877,666 | 11.2 | 944,688 | 101.3 | 2,052,685 | 9.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 130,000 | 0.9 | 614,000 | 3.7 | 484,000 | 372.3 | 845,000 | 3.8 |
| 法人税等調整額 | 243,880 | 1.6 | 172,908 | 1.0 | 70,971 | 29.1 | 6,938 | 0.0 |
| 四半期(当期)純利益 | 559,097 | 3.8 | 1,090,757 | 6.5 | 531,660 | 95.1 | 1,200,747 | 5.4 |
| 前期繰越利益 | 2,017,022 | | - | | 2,017,022 | | 2,017,022 | |
| 四半期(当期)未処分利益 | 2,576,120 | | - | | 2,576,120 | | 3,217,770 | |

3 . 四半期要約株主資本等変動計算書

当第3四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

| | 株主資本 | | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己 株式 | 株主資本 合計 | その他有 価証券評 価差額金 | 評価・換 算差額等 合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 8,500,550 | 8,647,050 | 6,861,255 | 11,621 | 23,997,234 | 23,295 | 23,295 | 24,020,529 |
| 第3四半期中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | 247,385 | | 247,385 | | | 247,385 |
| 利益処分による役員賞与(注) | | | 55,000 | | 55,000 | | | 55,000 |
| 第3四半期純利益 | | | 1,090,757 | | 1,090,757 | | | 1,090,757 |
| 自己株式の取得 | | | | 1,471 | 1,471 | | | 1,471 |
| 株主資本以外の項目の第3四半期 中の変動額(純額) | | | | | | 2,293 | 2,293 | 2,293 |
| 第3四半期中の変動額合計 (千円) | - | - | 788,372 | 1,471 | 786,901 | 2,293 | 2,293 | 784,608 |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 8,500,550 | 8,647,050 | 7,649,628 | 13,092 | 24,784,136 | 21,001 | 21,001 | 24,805,137 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分による増減であります。

4. 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3四半期 〔自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日〕 | 当第3四半期 〔自 平成18年 4月 1日 至 平成18年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成17年 4月 1日 至 平成18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 | | 932,977 | 1,877,666 | 2,052,685 |
| 減価償却費 | | 318,637 | 259,468 | 497,176 |
| 貸倒引当金の増加額(減少額) | | 8,500 | 11,000 | 1,500 |
| 賞与引当金の増加額(減少額) | | 463,100 | 16,328 | 37,000 |
| 退職給付引当金の減少額 | | 51,392 | 200,004 | 115,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 33,499 | 64,891 | 47,209 |
| 支払利息 | | 6,895 | 4,466 | 8,704 |
| 投資有価証券売却益 | | - | 99,959 | - |
| 売上債権の減少額(増加額) | | 1,439,814 | 1,623,626 | 649,939 |
| たな卸資産の減少額(増加額) | | 958,900 | 565,683 | 155,667 |
| 仕入債務の増加額(減少額) | | 85,004 | 104,514 | 117,720 |
| その他 | | 362,056 | 439,624 | 150,074 |
| 小計 | | 1,459,985 | 3,142,470 | 2,207,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 33,499 | 45,589 | 47,209 |
| 利息の支払額 | | 6,273 | 3,951 | 8,850 |
| 法人税等の支払額 | | 932,311 | 929,198 | 935,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 554,899 | 2,254,909 | 1,310,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の預入による支出 | | - | 1,300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 28,612 | 857,889 | 110,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 18,141 | 43,138 | 26,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | - | 120,060 | - |
| その他 | | 1,570 | 17,092 | 1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 1,048,323 | 2,063,876 | 1,638,521 |
| 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 | | 183,600 | 171,200 | 250,400 |
| 自己株式の取得による支出 | | 1,556 | 1,471 | 2,043 |
| 配当金の支払額 | | 371,912 | 247,270 | 372,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 557,069 | 419,941 | 624,667 |
| 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減少額 | | 1,050,493 | 228,907 | 952,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 10,047,062 | 9,094,526 | 10,047,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | | 8,996,569 | 8,865,618 | 9,094,526 |

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：千円、%)

| 事業の区分 | | 期別 | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 増減率 | 前事業年度 |
|----------|------------------|----|------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|
| | | | (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | | (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) |
| | ノードシステム | | 2,447,086 | 3,600,878 | 47.1 | 3,373,680 |
| | モバイルネットワークシステム | | 6,044,757 | 6,005,377 | 0.7 | 8,242,995 |
| | ネットワークマネジメントシステム | | 5,170,201 | 5,384,518 | 4.1 | 7,027,166 |
| 小計 | | | 13,662,045 | 14,990,773 | 9.7 | 18,643,842 |
| オープンシステム | | | 1,752,893 | 1,674,192 | 4.5 | 2,376,886 |
| その他 | | | 628,049 | 833,648 | 32.7 | 984,087 |
| 合計 | | | 16,042,988 | 17,498,614 | 9.1 | 22,004,817 |

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

受注高

(単位：千円、%)

| 事業の区分 | | 期別 | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 増減率 | 前事業年度 |
|----------|------------------|----|------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|
| | | | (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | | (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) |
| | ノードシステム | | 2,590,841 | 3,959,356 | 52.8 | 3,733,567 |
| | モバイルネットワークシステム | | 6,559,715 | 6,002,048 | 8.5 | 8,779,169 |
| | ネットワークマネジメントシステム | | 4,880,726 | 5,015,282 | 2.8 | 7,013,351 |
| 小計 | | | 14,031,283 | 14,976,687 | 6.7 | 19,526,088 |
| オープンシステム | | | 1,673,985 | 1,747,616 | 4.4 | 2,283,338 |
| その他 | | | 537,705 | 799,137 | 48.6 | 957,952 |
| 合計 | | | 16,242,974 | 17,523,442 | 7.9 | 22,767,378 |

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

受注残高

(単位：千円、%)

| 事業の区分 | | 期別 | 前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | 当第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | 増減率 | 前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) |
|-------|------------------|----|--|--|-------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | ノードシステム | | 636,903 | 1,334,331 | 109.5 | 489,739 |
| | モバイルネットワークシステム | | 1,335,333 | 934,478 | 30.0 | 1,078,282 |
| | ネットワークマネジメントシステム | | 1,040,955 | 686,496 | 34.1 | 716,531 |
| | 小計 | | 3,013,193 | 2,955,305 | 1.9 | 2,284,554 |
| | オープンシステム | | 445,082 | 330,108 | 25.8 | 214,132 |
| | その他 | | 142,549 | 211,266 | 48.2 | 201,334 |
| | 合計 | | 3,600,824 | 3,496,680 | 2.9 | 2,700,021 |

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：千円、%)

| 事業の区分 | | 期別 | 前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | 当第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | 増減率 | 前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) |
|-------|------------------|----|--|--|------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | ノードシステム | | 2,263,244 | 3,114,765 | 37.6 | 3,553,134 |
| | モバイルネットワークシステム | | 5,806,479 | 6,145,853 | 5.8 | 8,282,984 |
| | ネットワークマネジメントシステム | | 4,526,372 | 5,045,318 | 11.5 | 6,983,421 |
| | 小計 | | 12,596,096 | 14,305,937 | 13.6 | 18,819,540 |
| | オープンシステム | | 1,541,690 | 1,631,640 | 5.8 | 2,381,993 |
| | その他 | | 630,134 | 789,205 | 25.2 | 991,595 |
| | 合計 | | 14,767,922 | 16,726,783 | 13.3 | 22,193,130 |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。