



平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成22年11月8日

上場会社名 株式会社アルファシステムズ

上場取引所 東

コード番号 4719 URL <http://www.alpha.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小澤 純理

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役経営企画本部本部長 (氏名) 高田 諭志

TEL 03-3486-5111

四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日

平成22年12月7日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第2四半期の業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第2四半期	12,449	1.3	920	△28.3	967	△26.7	552	△28.4
22年3月期第2四半期	12,294	2.6	1,283	△1.4	1,320	△6.4	772	△5.4

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期第2四半期	44.71	—
22年3月期第2四半期	62.46	—

(2) 財政状態

	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
23年3月期第2四半期	37,387	30,263	80.9	2,446.90
22年3月期	36,768	29,959	81.5	2,422.26

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 30,263百万円 22年3月期 29,959百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
23年3月期	—	20.00	—	—	—
23年3月期 (予想)	—	—	—	20.00	40.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年3月期の業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	26,000	0.7	2,650	△17.9	2,700	△18.5	1,550	△11.5	125.32

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、【添付資料】3ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

(注)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	23年3月期2Q	12,373,500株	22年3月期	12,373,500株
② 期末自己株式数	23年3月期2Q	5,345株	22年3月期	5,285株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	23年3月期2Q	12,368,167株	22年3月期2Q	12,368,331株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】3ページ「1.当四半期の業績等に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	3
(3) 業績予想に関する定性的情報	3
2. その他の情報	3
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) セグメント情報	8
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
4. 補足情報	9
(1) 生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の改善により輸出や生産が緩やかに増加し、企業収益の回復基調が続きました。一方で、円高や株安が続くとともに、国内での経済政策効果の一巡や個人消費を支える雇用情勢が引き続き厳しい状況にあることから、景気回復の勢いは鈍化しており、先行きには不透明感が残りました。

情報通信業界におきましては、次世代ネットワーク（NGN）や次世代移動体通信（LTE）といった次世代の通信インフラ整備への投資が続き、これらの通信インフラを利活用するためのサービス基盤や応用システムの開発も進められました。特に、ネットワーク上にあるアプリケーションやサーバ等のITリソースをサービスとして提供・利用する「クラウドコンピューティング」や、家電・モバイル端末をネットワークにつなげて様々なサービスを実現する「ホームICT」のような新たなサービス基盤の開発に具体的な進展がみられました。また、モバイル分野ではスマートフォンやタブレット端末の台頭により、モバイル端末の新たな活用に向けた新サービスの創出が期待される状況となりました。

しかしながら、システム開発の現場におきましては、顧客企業のIT投資が依然抑制傾向にあることから、厳しい受注環境が続きました。

このような事業環境の中で当社は、次世代ネットワーク（NGN）関連システム及び携帯端末システムの開発を中心に、受注の拡大を図ってまいりました。また、持続的な成長に向け、基幹系通信システム分野以外の受注を拡大すべく、積極的な営業を展開してまいりましたが、一部で不採算案件が発生いたしました。

以上の結果、売上高は12,449百万円（前年同期比1.3%増）、営業利益は920百万円（前年同期比28.3%減）、経常利益は967百万円（前年同期比26.7%減）、四半期純利益は552百万円（前年同期比28.4%減）となりました。

<セグメント別の概況>

文中における金額につきましては、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

①ソフトウェア開発関連事業

イ ノードシステム

次世代ネットワーク（NGN）関連及び構内交換機（PBX）関連の売り上げが増加いたしました。

この結果、売上高は2,499百万円（前年同期比4.1%増）となりました。

ロ モバイルネットワークシステム

携帯端末関連の売り上げは増加いたしましたが、第3世代移動体通信にかかわるシステム開発が終息傾向にあり、無線基地局関連の売り上げは減少いたしました。

この結果、売上高は2,832百万円（前年同期比11.1%減）となりました。

ハ ネットワークマネジメントシステム

第3世代移動体通信にかかわるシステム開発の売り上げは減少いたしましたが、現行ネットワークの更新に伴う開発及び次世代ネットワーク（NGN）関連の売り上げが増加いたしました。

この結果、売上高は4,617百万円（前年同期比3.2%増）となりました。

ニ オープンシステム

官公庁向けシステム関連及びインターネットビジネスシステム関連の売り上げが増加いたしました。

この結果、売上高は1,799百万円（前年同期比23.3%増）となりました。

ホ 組み込みシステム

複合機等の制御ソフトウェア関連の売り上げが減少いたしました。

この結果、売上高は482百万円（前年同期比11.2%減）となりました。

②その他

製品販売の売り上げは増加いたしましたが、システム要員派遣の売り上げが減少いたしました。

この結果、売上高は218百万円（前年同期比4.1%減）となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

当第2四半期末の資産は、現金及び預金が1,959百万円増加した一方、売掛金が1,313百万円減少し、投資有価証券が償還等により501百万円減少した結果、前事業年度末に比べ618百万円増加し、37,387百万円となりました。

負債は、受注損失引当金580百万円を計上した一方、買掛金が327百万円減少した結果、前事業年度末に比べ314百万円増加し、7,123百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が305百万円増加した結果、前事業年度末に比べ304百万円増加し、30,263百万円となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

一部不採算案件の影響等により、利益が当初予想を下回る見通しとなったため、平成22年5月7日に公表いたしました平成23年3月期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の通期業績予想を修正することといたしました。

詳細につきましては、本日（平成22年11月8日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目を重要なものに限定しております。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、当第2四半期累計期間の税引前四半期純利益は14,900千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は14,900千円であります。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,981,241	12,021,702
売掛金	6,038,072	7,351,765
有価証券	151,422	151,370
仕掛品	300,473	71,593
その他	1,907,112	1,533,975
貸倒引当金	△1,800	△700
流動資産合計	22,376,522	21,129,707
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	4,831,417	4,948,658
土地	4,756,706	4,756,706
その他（純額）	213,190	243,034
有形固定資産合計	9,801,315	9,948,399
無形固定資産	76,905	65,908
投資その他の資産		
投資有価証券	3,383,150	3,884,472
その他	1,752,992	1,748,663
貸倒引当金	△3,840	△8,790
投資その他の資産合計	5,132,302	5,624,345
固定資産合計	15,010,523	15,638,653
資産合計	37,387,045	36,768,360
負債の部		
流動負債		
買掛金	646,603	973,611
短期借入金	500,000	500,000
未払法人税等	788,236	668,730
賞与引当金	935,629	775,836
役員賞与引当金	27,000	—
受注損失引当金	580,000	—
資産除去債務	14,900	—
その他	1,766,897	2,090,368
流動負債合計	5,259,266	5,008,546
固定負債		
退職給付引当金	1,187,867	1,124,336
その他	676,271	676,443
固定負債合計	1,864,139	1,800,779
負債合計	7,123,406	6,809,326

(単位：千円)

	当第2四半期会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,500,550	8,500,550
資本剰余金	8,647,050	8,647,050
利益剰余金	13,122,854	12,817,293
自己株式	△14,969	△14,860
株主資本合計	30,255,485	29,950,033
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,153	9,001
評価・換算差額等合計	8,153	9,001
純資産合計	30,263,639	29,959,034
負債純資産合計	37,387,045	36,768,360

(2) 四半期損益計算書
(第2四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	12,294,901	12,449,396
売上原価	9,301,323	9,785,283
売上総利益	2,993,578	2,664,113
販売費及び一般管理費	1,710,165	1,743,804
営業利益	1,283,412	920,308
営業外収益		
受取利息	31,645	31,230
受取配当金	210	915
受取賃貸料	21,665	21,605
その他	4,002	7,427
営業外収益合計	57,523	61,177
営業外費用		
支払利息	3,220	2,391
賃貸収入原価	12,150	11,690
貸倒引当金繰入額	4,950	—
その他	300	—
営業外費用合計	20,621	14,081
経常利益	1,320,314	967,404
特別損失		
固定資産除却損	2,289	1,463
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	14,900
その他	—	1,326
特別損失合計	2,289	17,690
税引前四半期純利益	1,318,025	949,714
法人税、住民税及び事業税	662,000	737,000
法人税等調整額	△116,492	△340,211
法人税等合計	545,507	396,788
四半期純利益	772,517	552,925

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	1,318,025	949,714
減価償却費	195,872	160,590
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9,790	△3,850
賞与引当金の増減額 (△は減少)	220,193	159,793
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	580,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	88,188	63,531
受取利息及び受取配当金	△31,855	△32,145
支払利息	3,220	2,391
売上債権の増減額 (△は増加)	921,315	1,313,692
たな卸資産の増減額 (△は増加)	222,539	△228,796
仕入債務の増減額 (△は減少)	△297,031	△327,007
その他	△396,584	△148,252
小計	2,253,674	2,489,661
利息及び配当金の受取額	30,921	27,251
利息の支払額	△2,686	△2,002
法人税等の支払額	△749,322	△594,514
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,532,587	1,920,395
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	△300,000	—
定期預金の払戻による収入	1,300,000	—
有形固定資産の取得による支出	△10,788	△34,631
無形固定資産の取得による支出	△17,743	△18,381
投資有価証券の取得による支出	△342,590	△200,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	—	500,000
その他	27,432	40,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	656,311	287,118
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△34	△109
配当金の支払額	△247,578	△247,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	△247,612	△247,923
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減額 (△は減少)	1,941,286	1,959,590
現金及び現金同等物の期首残高	10,464,078	12,673,072
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,405,364	14,632,663

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

①報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、主たる事業である基幹系通信システム、業務システム、組み込みシステム等に関するソフトウェアの受託開発及びそれにかかわる事業の売上高及び利益が、いずれも全体の90%以上を占めております。このため当社では、この事業を担当する顧客別に編成された3つの事業本部からなる「ソフトウェア開発関連事業」を報告セグメントとしております。

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

（単位：千円）

	ソフトウェア 開発関連事業	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期損益 計算書計上額 (注3)
売上高					
外部顧客への売上高	12,230,855	218,540	12,449,396	—	12,449,396
セグメント間の内部 売上高又は振替高	41,039	△41,039	—	—	—
計	12,271,895	177,500	12,449,396	—	12,449,396
セグメント利益又は損失 (△)	979,072	△57,857	921,214	△905	920,308

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△905千円は、各報告セグメントに配分していない人件費であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(追加情報)

第1四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

(単位：千円)

期 別		前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	増 減 率 (%)	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
セグメント及び事業の区分					
	ノードシステム	2,310,983	2,523,420	9.2	4,983,635
	モバイルネットワークシステム	3,080,455	2,869,613	△6.8	6,230,347
	ネットワークマネジメントシステム	4,395,281	4,725,290	7.5	9,270,058
	オープンシステム	1,415,640	1,957,894	38.3	2,974,315
	組み込みシステム	537,370	483,941	△9.9	1,015,458
	ソフトウェア開発関連事業	11,739,731	12,560,160	7.0	24,473,814
	その他	229,076	204,592	△10.7	763,895
	合 計	11,968,808	12,764,752	6.7	25,237,709

(注) 1. 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
2. 金額には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)

期 別		前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	増 減 率 (%)	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
セグメント及び事業の区分					
	ノードシステム	2,518,880	2,804,759	11.3	4,813,886
	モバイルネットワークシステム	3,000,135	2,783,979	△7.2	5,955,294
	ネットワークマネジメントシステム	4,446,208	4,503,522	1.3	9,260,686
	オープンシステム	1,769,962	1,785,148	0.9	3,283,419
	組み込みシステム	348,442	445,376	27.8	836,526
	ソフトウェア開発関連事業	12,083,628	12,322,786	2.0	24,149,812
	その他	274,073	190,496	△30.5	791,699
	合 計	12,357,702	12,513,282	1.3	24,941,511

(注) 1. 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
2. 金額には消費税等は含まれておりません。

受注残高

(単位：千円)

期 別		前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	増 減 率 (%)	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
セグメント及び事業の区分					
	ノードシステム	959,195	806,717	△15.9	501,220
	モバイルネットワークシステム	1,218,065	957,764	△21.4	1,006,463
	ネットワークマネジメントシステム	981,586	631,793	△35.6	745,309
	オープンシステム	604,679	541,356	△10.5	555,521
	組み込みシステム	183,365	155,473	△15.2	192,660
	ソフトウェア開発関連事業	3,946,892	3,093,105	△21.6	3,001,175
	その他	141,480	108,971	△23.0	137,016
	合 計	4,088,372	3,202,077	△21.7	3,138,191

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
2. 金額には消費税等は含まれておりません。

③販売実績

(単位：千円)

期 別		前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	増 減 率 (%)	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
セグメント及び事業の区分					
	ノードシステム	2,401,291	2,499,262	4.1	5,154,272
	モバイルネットワークシステム	3,186,753	2,832,678	△11.1	6,353,513
	ネットワークマネジメントシステム	4,475,577	4,617,037	3.2	9,526,332
	オープンシステム	1,459,835	1,799,313	23.3	3,022,450
	組み込みシステム	543,531	482,562	△11.2	1,022,320
	ソフトウェア開発関連事業	12,066,988	12,230,855	1.4	25,078,889
	その他	227,913	218,540	△4.1	750,002
	合 計	12,294,901	12,449,396	1.3	25,828,892

- (注) 1. セグメント間の内部振替前の数値によっております。
2. 金額には消費税等は含まれておりません。