

第 17 期 第 2 四半期報告書

(平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 9 月 30 日まで)

会社名(定款上の商号) 株式会社テクノシステムズ
 英文名(英文商号) Techno Systems Co.,Ltd.
 コード番号 2456
 代表者の役職氏名 代表取締役 林 正幸
 本店の所在の場所 神奈川県大和市下鶴間 3854 番地 1
 電話番号 046-278-3650
 連絡者 取締役 谷口 光

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		当期累計	前年同期累計
	第 17 期 第 1 四半期 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	第 17 期 第 2 四半期 自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日
I 売 上 高	158,818	168,387	327,206	253,573
II 売 上 原 価	128,974	134,005	262,980	207,655
売上総利益	29,843	34,381	64,225	45,918
III 販売費及び一般管理費	28,440	27,388	55,828	38,171
営業利益	1,403	6,993	8,396	7,746
IV 営業外収益	38	607	646	321
V 営業外費用	1,084	1,279	2,364	10,219
経常利益又は経常損失(△)	356	6,321	6,678	△2,151
VI 特別利益	70	50	120	-
VII 特別損失	-	-	-	-
税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△)	426	6,371	6,798	△2,151
法人税、住民税及び事業税	50	50	100	100
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	376	6,321	6,698	△2,251
前四半期(前期)繰越損失				36,988
四半期(当期)未処理損失				39,240

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別		当期累計	前年同期累計
	第 17 期 第 1 四半期 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	第 17 期 第 2 四半期 自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日
期中平均株式数	7,150 株	7,282 株	7,216 株	6,557 株
1 株当たり四半期(当期) 純利益又は純損失(△)	52 円 64 銭	868 円 11 銭	928 円 17 銭	△343 円 31 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	—	—	—	—

※潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、期中平均株価の算定が困難であるため記載しておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別 第 17 期 第 1 四半期 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日	第 17 期 第 2 四半期 自平成 18 年 7 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	当期累計 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日	前年同期累計 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 17 年 9 月 30 日
テクニカルスタッフ派遣事業	46,065	52,826	98,892	154,922
受託開発事業	109,190	114,532	223,722	97,871
自社ブランド製品事業	867	-	867	780
モバイル広告事業	2,696	1,028	3,724	-
合 計	158,818	168,387	327,206	253,573

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別 第 16 期末 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	第 17 期 第 1 四半期 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	第 17 期 第 2 四半期 (平成 18 年 9 月 30 日現在)
(資 産 の 部)			
I 流動資産			
1. 現金及び預金	40,807	49,416	73,880
2. 営業未収入金	97,585	96,635	96,347
3. 前払費用	3,818	8,465	10,168
4. その他	278	2,040	2,641
貸倒引当金	△590	△580	△590
流動資産合計	141,900	155,978	182,448
II 固定資産			
1. 有形固定資産			
(1) 建物	69,011	68,294	67,578
(2) 車両運搬具	797	710	622
(3) 工具器具備品	484	1,069	973
(4) 土地	137,471	137,471	137,471
有形固定資産合計	207,764	207,544	206,645
2. 無形固定資産			
(1) ソフトウェア	4,309	3,513	2,718
(2) その他	292	292	292
無形固定資産合計	4,601	3,806	3,011
3. 投資その他資産			
(1) 出資金	5,376	21,062	21,062
(2) 長期貸付金	8,530	8,470	8,410
(3) 長期前払費用	11,157	11,101	12,172
(4) 保険積立金	8,460	8,742	9,024
(5) 長期預け金	15,777	636	1,180
(6) その他	2,475	2,485	2,485
貸倒引当金	△7,330	△7,270	△7,210
投資その他資産合計	44,446	45,226	47,124
固定資産合計	256,812	256,577	256,780
資 産 合 計	398,712	412,555	439,228

(単位：千円)

科 目	期 別		
	第 16 期末 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	第 17 期 第 1 四半期 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	第 17 期 第 2 四半期 (平成 18 年 9 月 30 日現在)
(負 債 の 部)			
I 流動負債			
1. 営業未払金	13,852	15,961	17,267
2. 短期借入金	34,998	37,903	16,961
3. 1年以内返済予定 長期借入金	49,688	51,992	47,072
4. 1年以内償還予定社債	—	—	7,200
5. 未払金	12,472	12,167	12,088
6. 未払費用	14,115	23,442	24,882
7. 未払法人税等	200	50	100
8. 未払消費税等	6,391	5,358	6,455
9. 預り金	1,821	4,322	2,516
10. 賞与引当金	11,200	7,500	15,000
流動負債合計	144,740	158,697	149,544
II 固定負債			
1. 長期借入金	88,003	90,407	71,140
2. 社債	—	—	42,800
3. 長期未払金	96,441	93,546	90,501
固定負債合計	184,444	183,953	204,441
負債合計	329,184	342,651	353,986
(資 本 の 部)			
I 資本金	80,500	—	—
II 資本剰余金			
資本準備金	15,000	—	—
III 利益剰余金			
利益準備金	594	—	—
当期末処理損失	26,566	—	—
利益剰余金合計	△25,972	—	—
資本合計	69,527	—	—
負債・資本合計	398,712	—	—
(純資産の部)			
I 株主資本			
1 資本金		80,500	85,008
2 資本剰余金			
(1)資本準備金		15,000	19,508
3 利益剰余金			
(1)利益準備金		594	594
(2)その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		△26,190	△19,868
株主資本合計		69,904	85,241
純資産合計		69,904	85,241
負債純資産合計		412,555	439,228

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科目	期別	第16期末	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期
		(平成18年3月31日現在)	(平成18年6月30日現在)	(平成18年9月30日現在)
発行済株式総数		7,150株	7,150株	7,346株
1株当たり純資産額		9,724円17銭	9,776円81銭	11,603円84銭

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	株主資本				株主資本 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金		
			利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
平成18年3月31日残高	80,500	15,000	594	△26,566	69,527
第1四半期中の変動額					
四半期純利益	—	—	—	376	376
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	376	376
平成18年6月30日残高	80,500	15,000	594	△26,190	69,904
第2四半期中の変動額					
新株の発行	4,508	4,508	—	—	9,016
四半期純利益	—	—	—	6,321	6,321
第2四半期中の変動額合計	4,508	4,508	—	6,321	15,337
平成18年9月30日残高	85,008	19,508	594	△19,868	85,241

(5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「会社内容説明書 第5 経理の状況 重要な会計方針」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1. 消費税等の処理方法 | 仮払消費税等と仮受消費税等を相殺し、未払消費税等として表示しております。 |
|--------------|--------------------------------------|

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、公認会計士の監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

II 第17期 第2四半期（平成18年7月1日から平成18年9月30日）の業績の概況

当四半期は、本年度採用の新人が本格的に戦力化してきたことに加え、防衛関係の受注対応の中途採用者を順調に確保（約20人月分）できたことにより、売上は前四半期に較べて、テクニカルスタッフ派遣事業、受託開発事業ともに増加しました。

経費については、増員分の人件費負担及び自社製品の開発投資による増加があるものの、モバイル広告事業経費等の圧縮等、全社的なコスト削減努力により、前四半期より縮小することができました。

この結果、当四半期につきましては、売上高168,387千円（前年同期比35.1%増）、営業利益6,993千円（前年同期比584.5%増）、経常利益6,321千円（前年同期経常損失7,946千円）、四半期利益6,321千円（前年同期四半期損失7,578千円）となりました。

III 第17期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

科 目	期 別	第16期（実績）	第17期（予想）
		〔 自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日 〕	〔 自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日 〕
売 上 高		522,150	701,200
営 業 利 益		22,849	48,300
経 常 利 益		8,840	37,500
当 期 純 利 益		10,422	30,100

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

（単位：千円）

科 目	期 別	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期
		自平成18年4月1日 至 平成18年6月30日	自平成18年7月1日 至 平成18年9月30日
現 金 及 び 預 金 の 増 減 額		8,608	24,463
現金及び預金の四半期首残高		40,807	49,416
現金及び預金の四半期末残高		49,416	73,880

（主な増減理由）

運転資金の借入れによる新規借入金の増加です。

(2) 短期借入金の増減

（単位：千円）

科 目	期 別	第17期 第1四半期	第17期 第2四半期
		自平成18年4月1日 至 平成18年6月30日	自平成18年7月1日 至 平成18年9月30日
短 期 借 入 金 の 増 減 額		2,905	△20,941
短期借入金の四半期首残高		34,998	37,903
短期借入金の四半期末残高		37,903	16,961

（主な増減理由）

社債を発行し、借入金を返済したことによる減少です。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 17 期 第 1 四半期	第 17 期 第 2 四半期
		自平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日	自平成 18 年 7 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日
長期借入金の増減額		4,708	△24,187
長期借入金の四半期首残高		137,691	142,399
長期借入金の四半期末残高		142,399	118,212

(主な増減理由)

社債を発行し、借入金を返済したことによる減少です。

(注) 長期借入金は1年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

(1) 平成 18 年 7 月 10 日開催の取締役会の決議に基づき、第三者割当による新株式発行を行いました。

- ① 発行新株式数 普通株式 196 株
- ② 割当価額 1 株につき 51,000 円
- ③ 発行価額 1 株につき 46,000 円
- ④ 発行価額の総額 9,016,000 円
- ⑤ 資本組入額 1 株につき 23,000 円
- ⑥ 資本組入額の総額 4,508,000 円
- ⑦ 申込期日 平成 18 年 7 月 31 日
- ⑧ 払込期日 平成 18 年 7 月 31 日
- ⑨ 割当先及び割当株式数 湘南新産業創出基金第一号投資事業有限責任組合 196 株
- ⑩ 調達資金の使途 負債の圧縮及び運転資金の増強