

第26期 第3四半期報告書

(平成27年10月1日から平成27年12月31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.
 代表者の役職氏名 代表取締役 林 正幸
 本店の所在の場所 神奈川県大和市中央林間西三丁目9番13号
 電話番号 046-278-3650
 連絡者 常務取締役 谷口 光

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

	第26期 第1四半期 自平成27年4月1日 至平成27年6月30日	第26期 第2四半期 自平成27年7月1日 至平成27年9月30日	第26期 第3四半期 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日	当期累計 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日	前年同期累計 自平成26年4月1日 至平成26年12月31日
I 売上高	197,047	180,552	180,987	558,587	535,403
II 売上原価	148,477	140,237	135,277	423,992	436,413
売上総利益	48,569	40,314	45,710	134,595	98,989
III 販売費及び一般管理費	37,301	36,954	37,880	112,135	102,576
営業利益又は損失(△)	11,268	3,360	7,830	22,459	△3,586
IV 営業外収益	4,077	596	4,939	9,612	1,769
V 営業外費用	2,747	5,216	3,573	11,538	6,932
経常利益又は損失(△)	12,597	△1,260	9,196	20,533	△8,749
VI 特別利益	—	—	—	—	—
VII 特別損失	3,881	—	—	3,881	221
税引前(四半期)当期純利益又は 純損失(△)	8,716	△1,260	9,196	16,652	△8,971
法人税、住民税及び事業税	400	△5,221	399	△4,421	1,199
四半期(当期)純利益又は損失(△)	8,316	3,960	8,797	21,073	△10,170

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期別 科目	第26期 第1四半期 自平成27年4月1日 至平成27年6月30日	第26期 第2四半期 自平成27年7月1日 至平成27年9月30日	第26期 第3四半期 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日	当期累計 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日	前年同期累計 自平成26年4月1日 至平成26年12月31日
期中平均株式数	7,658株	7,658株	7,658株	7,658株	7,658株
1株当たり四半期(当期)純利益 又は損失(△)	1,085円92銭	1,603円10銭	1,148円77銭	2,751円88銭	△1,328円12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(当期)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)

期 別 事業の種類	第 26 期 第 1 四半期 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 6 月 30 日	第 26 期 第 2 四半期 自平成 27 年 7 月 1 日 至平成 27 年 9 月 30 日	第 26 期 第 3 四半期 自平成 27 年 10 月 1 日 至平成 27 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 27 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日
テクニカルスタッフ派遣事業	58,471	48,238	49,509	156,220	230,388
受託開発事業	81,601	79,315	79,546	240,462	219,204
自社ブランド製品事業	248	10,362	420	11,032	2,002
幼児教育事業	56,726	42,635	51,510	150,872	83,802
健康事業	-	-	-	-	4
合 計	197,047	180,552	180,987	558,587	535,403

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別			
	第 25 期末 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	第 26 期 第 1 四半期 (平成 27 年 6 月 30 日現在)	第 26 期 第 2 四半期 (平成 27 年 9 月 30 日現在)	第 26 期 第 3 四半期 (平成 27 年 12 月 31 日現在)
(資 産 の 部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	32,289	37,607	48,959	77,771
2. 営業未収入金	92,927	80,019	85,526	83,134
3. 未収入金	—	96	224	111
4. 商品及び製品	2,280	2,227	2,158	2,128
5. 原材料及び貯蔵品	1,622	1,639	1,470	1,426
6. 前払費用	3,433	3,863	1,916	4,509
7. 預け金	2,489	2,489	2,489	2,489
8. 繰延税金資産	—	—	5,619	5,619
9. その他	595	5,848	3,839	4,068
10. 貸倒引当金	△1,760	△1,760	△1,620	△1,620
流動資産合計	133,878	132,032	150,585	179,638
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	157,017	152,764	149,727	146,550
(2) 構築物	6,133	7,513	7,479	7,135
(3) 車両運搬具	5,674	5,209	4,745	4,280
(4) 工具器具備品	5,583	5,269	5,232	4,810
(5) 土地	96,071	96,071	96,071	96,071
有形固定資産合計	270,480	266,828	263,255	258,848
2. 無形固定資産				
(1) のれん	6,078	5,211	4,345	3,478
(2) ソフトウェア	19,896	17,008	14,121	11,233
(3) その他	1,065	1,052	1,039	1,026
無形固定資産合計	27,039	23,272	19,506	15,739
3. 投資その他資産				
(1) 出資金	35,796	35,796	35,806	35,806
(2) 長期貸付金	7,110	7,110	7,100	7,090
(3) 長期末収入金	11,168	11,168	11,168	11,168
(4) 長期前払費用	27,262	27,445	27,153	28,540
(5) 保険積立金	18,620	18,620	18,620	18,620
(6) 長期預け金	2,437	2,820	3,252	3,685
(7) その他	9,715	9,626	9,501	10,488
(8) 貸倒引当金	△14,534	△14,534	△17,908	△17,908
投資その他資産合計	97,576	98,052	94,693	97,489
固定資産合計	395,096	388,154	377,454	372,078
資産合計	528,975	520,186	528,040	551,716

(単位：千円)

科目	期別			
	第25期末 (平成27年3月31日現在)	第26期 第1四半期 (平成27年6月30日現在)	第26期 第2四半期 (平成27年9月30日現在)	第26期 第3四半期 (平成27年12月31日現在)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 短期借入金	110,107	127,359	142,655	100,289
2. 1年以内返済予定長期借入金	62,314	61,828	122,501	99,513
3. 未払金	42,777	26,038	20,170	3,879
4. 未払費用	32,347	34,398	40,422	30,497
5. 未払法人税等	1,594	399	796	1,195
6. 未払消費税等	15,900	14,277	13,259	10,863
7. 賞与引当金	10,000	10,000	10,000	5,000
7. 前受金	7,028	134	2,006	3,708
8. 預り金	2,534	4,126	3,807	2,945
流動負債合計	284,604	278,561	355,619	257,893
II 固定負債				
1. 長期借入金	179,872	173,635	105,296	231,952
2. 長期未払金	33,496	28,671	23,846	9,794
固定負債合計	213,368	202,306	129,142	241,747
負債合計	497,973	480,868	484,762	499,641
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	91,248	91,248	91,248	91,248
2 資本剰余金				
(1)資本準備金	25,748	25,748	25,748	25,748
3 利益剰余金				
(1)利益準備金	954	954	954	954
(2)その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	△86,948	△78,632	△74,671	△65,874
株主資本合計	31,001	39,317	43,278	52,075
純資産合計	31,001	39,317	43,278	52,075
負債・純資産合計	528,975	520,186	528,040	551,716

※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25期末 (平成27年3月31日現在)	第26期 第1四半期 (平成27年6月30日現在)	第26期 第2四半期 (平成27年9月30日現在)	第26期 第3四半期 (平成27年12月31日現在)
発行済株式総数	7,658株	7,658株	7,658株	7,658株
1株当たり純資産額	4,048円27銭	5,134円20銭	5,651円38銭	6,800円15銭

(4) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	株主資本					純資産 合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成27年4月1日残高	91,248	25,748	954	△86,948	31,001	31,001
第1四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	8,316	8,316	8,316
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	8,316	8,316	8,316
平成27年6月30日残高	91,248	25,748	954	△78,632	39,317	39,317
第2四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	3,960	3,960	3,960
第2四半期中の変動額合計	—	—	—	3,960	3,960	3,960
平成27年9月30日残高	91,248	25,748	954	△74,671	43,278	43,278
第3四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	8,797	8,797	8,797
第3四半期中の変動額合計	—	—	—	8,797	8,797	8,797
平成27年12月31日残高	91,248	25,748	954	△65,874	52,075	52,075

(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 重要な会計方針に係る事項に関する注記」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。
2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税は、税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた金額を計上しております。

なお、当該四半期の貸借対照表、損益計算書及び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26期第3四半期（平成27年10月1日から平成27年12月31日）の業績の概況

テクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業については、自動車関係のソフトウェア開発の技術者需要は好調であるものの、技術人材の枯渇状態が続いており、売上は両事業合計で前四半期比微増の101.2%となりましたが、売上累計では前年同期比88.2%となりました。

自社ブランド製品事業については、夏期の特別需要時期を過ぎたため売上は前四半期比4.1%となりました。

一方で、平成27年4月開園に開園した寒川湘南保育園の売上が順調に推移し、当四半期は幼児教育全体の売上は前四半期比120.8%となり、他事業部門の売上減少を補いました。

これにより全体の売上累計は前年同期比104.3%となりました。

また、平成28年4月に大和市内で開園を計画している認可保育所設置準備のため、不動産賃貸費用等が発生しています。

さらに、当四半期は、自社製品ソフトウェア開発のための県からの補助金収入があり営業外収益が4,939千円となっています。

この結果、当四半期につきましては、売上高180,987千円（前四半期比100.6%）、営業利益7,830千円（前四半期比233.0%）、経常利益9,196千円（前四半期経常損失1,260千円）、四半期純利益9,196千円（前四半期純損失1,260千円）となりました。

III 第26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25期（実績）	第26期（予想）
		〔自 平成26年4月1日〕 〔至 平成27年3月31日〕	〔自 平成27年4月1日〕 〔至 平成28年3月31日〕
売上高		715,168	800,000
営業利益		18,001	40,000
経常利益		31,838	33,000
当期純利益		30,019	31,000

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26期 第1四半期	第26期 第2四半期	第26期 第3四半期
		自平成27年4月1日 至平成27年6月30日	自平成27年7月1日 至平成27年9月30日	自平成27年10月1日 至平成27年12月31日
現金及び預金の増減額		5,317	11,352	28,812
現金及び預金の四半期首残高		32,289	37,607	48,959
現金及び預金の四半期末残高		37,607	48,959	77,771

(主な増減理由)

借入金借換えによる増加です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第26期 第1四半期	第26期 第2四半期	第26期 第3四半期
		自平成27年4月1日 至平成27年6月30日	自平成27年7月1日 至平成27年9月30日	自平成27年10月1日 至平成27年12月31日
短期借入金の増減額		17,251	15,295	△42,366
短期借入金の四半期首残高		110,107	127,359	142,655
短期借入金の四半期末残高		127,359	142,655	100,289

(主な増減理由)

短期借入金借換えと借入金返済による減少です。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第26期 第1四半期	第26期 第2四半期	第26期 第3四半期
		自平成27年4月1日 至平成27年6月30日	自平成27年7月1日 至平成27年9月30日	自平成27年10月1日 至平成27年12月31日
長期借入金の増減額		△6,723	△7,665	103,668
長期借入金の四半期首残高		242,186	235,463	227,798
長期借入金の四半期末残高		235,463	227,798	331,466

(主な増減理由)

土地未払金・施設未払金等の借換による増加です。

(注) 長期借入金には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

該当ありません。