

第24期 第3四半期報告書

(平成25年10月1日から平成25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.
 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24期 第1四半期 自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	第24期 第2四半期 自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	第24期 第3四半期 自平成25年10月1日 至平成25年12月31日	当期累計 自平成25年4月1日 至平成25年12月31日	前年同期累計 自平成24年4月1日 至平成24年12月31日
I 売上高	187,892	177,582	190,812	556,288	471,327
II 売上原価	154,252	138,915	158,351	451,519	379,395
売上総利益	33,639	38,667	32,461	104,768	91,931
III 販売費及び一般管理費	29,973	30,698	32,195	92,867	82,924
営業利益	3,666	7,969	265	11,901	9,006
IV 営業外収益	306	399	536	1,242	2,643
V 営業外費用	2,749	2,060	2,031	6,841	7,502
経常利益又は損失(△)	1,223	6,307	△1,229	6,301	4,146
VI 特別利益	312	0	0	312	0
VII 特別損失	0	1,000	0	1,000	9,042
税引前(四半期)当期純利益又は純損失(△)	1,536	5,307	△1,229	5,614	△4,895
法人税、住民税及び事業税	391	399	399	1,190	1,025
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	1,145	4,908	△1,628	4,424	△5,920

※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	第24期 第1四半期 自平成25年4月1日 至平成25年6月30日	第24期 第2四半期 自平成25年7月1日 至平成25年9月30日	第24期 第3四半期 自平成25年10月1日 至平成25年12月31日	当期累計 自平成25年4月1日 至平成25年12月31日	前年同期累計 自平成24年4月1日 至平成24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(△)	149円52銭	640円90銭	△212円66銭	577円76銭	△773円16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)

事業の種類	期 別	第 24 期 第 1 四半期 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 6 月 30 日	第 24 期 第 2 四半期 自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	第 24 期 第 3 四半期 自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
テクニカルスタッフ派遣事業		89,917	83,837	87,053	260,808	242,863
受託開発事業		66,350	67,989	79,519	213,859	159,955
自社ブランド製品事業		334	942	357	1,634	1,610
幼児教育事業		31,173	24,768	23,875	79,816	66,474
健康事業		117	45	6	168	423
合 計		187,892	177,582	190,812	556,288	471,327

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	第23期末 (平成25年3月31日現在)	第24期 第1四半期 (平成25年6月30日現在)	第24期 第2四半期 (平成25年9月30日現在)	第24期 第3四半期 (平成25年12月31日現在)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	41,638	35,383	40,782	59,340
2. 営業未収入金	88,476	89,106	87,696	86,972
3. 未収入金	8,373	8,316	8,250	8,281
4. 商品及び製品	3,577	3,069	2,801	2,696
5. 原材料及び貯蔵品	987	898	934	969
6. 前払費用	1,549	1,444	1,266	1,483
7. 短期貸付金	5,000	4,400	2,850	1,500
8. 預け金	5,789	7,769	9,749	2,489
9. その他	417	5,057	3,484	1,494
10. 貸倒引当金	△581	△581	△581	△581
流動資産合計	155,229	154,864	157,234	164,646
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	99,131	98,022	98,074	96,746
(2) 構築物	2,631	4,263	4,126	3,989
(3) 車両運搬具	2,161	4,299	3,926	3,553
(4) 工具器具備品	2,914	3,333	3,049	2,939
(5) 土地	96,071	96,071	96,071	96,071
有形固定資産合計	202,910	205,990	205,248	203,300
2. 無形固定資産				
(1) のれん	21,542	19,609	17,676	15,743
(2) ソフトウェア	101,452	94,025	86,598	79,170
(3) その他	383	381	378	376
無形固定資産合計	123,379	114,016	104,653	95,290
3. 投資その他資産				
(1) 出資金	32,339	32,339	32,339	32,339
(2) 長期貸付金	7,190	7,180	7,180	7,130
(3) 長期未収入金	6,748	6,748	6,748	6,748
(4) 長期前払費用	23,788	24,052	23,822	23,591
(5) 保険積立金	17,764	18,131	18,498	18,620
(6) 長期預け金	2,401	2,829	3,261	3,706
(7) その他	4,238	4,238	4,238	4,238
(8) 貸倒引当金	△10,114	△10,114	△10,114	△10,114
投資その他資産合計	84,356	85,403	85,972	86,260
固定資産合計	410,646	405,410	395,874	384,851
資産合計	565,875	560,275	553,109	549,498

(単位：千円)

科 目	期 別			
	第 23 期末 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	第 24 期 第 1 四半期 (平成 25 年 6 月 30 日現在)	第 24 期 第 2 四半期 (平成 25 年 9 月 30 日現在)	第 24 期 第 3 四半期 (平成 25 年 12 月 31 日現在)
(負 債 の 部)				
I 流動負債				
1. 短期借入金	136,534	135,015	132,571	131,349
2. 1年以内返済予定長期借入金	16,668	16,668	16,668	16,668
3. 未払金	12,907	13,414	13,414	13,414
4. 未払費用	33,242	37,199	34,901	35,106
5. 未払法人税等	1,603	397	797	1,196
6. 未払消費税等	9,213	9,038	9,652	11,315
7. 前受金	8,658	519	763	6,526
8. 預り金	5,286	8,129	6,926	5,820
9. 賞与引当金	-	-	500	-
流動負債合計	224,113	220,382	216,195	221,397
II 固定負債				
1. 長期借入金	239,093	235,551	230,451	227,217
2. 長期未払金	56,618	57,146	54,358	50,409
固定負債合計	295,711	292,697	284,810	277,626
負債合計	519,825	513,080	501,005	499,023
(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	△71,899	△70,754	△65,846	△67,475
株主資本合計	46,050	47,195	52,103	50,474
純資産合計	46,050	47,195	52,103	50,474
負債・純資産合計	565,875	560,275	553,109	549,498

※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 23 期末 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	第 24 期 第 1 四半期 (平成 25 年 6 月 30 日現在)	第 24 期 第 2 四半期 (平成 25 年 9 月 30 日現在)	第 24 期 第 3 四半期 (平成 25 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	6,013 円 37 銭	6,162 円 89 銭	6,803 円 79 銭	6,591 円 13 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	利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成 25 年 4 月 1 日残高	91,248	25,748	954	△71,899	46,050	46,050
第 1 四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	1,145	1,145	1,145
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	1,145	1,145	1,145
平成 25 年 6 月 30 日残高	91,248	25,748	954	△70,754	47,195	47,195
第 2 四半期中の変動額						
四半期純利益				4,908	4,908	4,908
第 2 四半期中の変動額合計				4,908	4,908	4,908
平成 25 年 9 月 30 日残高	91,248	25,748	954	△65,846	52,103	52,103
第 3 四半期中の変動額						
四半期純損失 (△)				△1,628	△1,628	△1,628
第 3 四半期中の変動額合計				△1,628	△1,628	△1,628
平成 25 年 12 月 31 日残高	91,248	25,748	954	△67,475	50,474	50,474

(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24期第3四半期（平成25年10月1日から平成25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、当期初めからLTEサービスに関するプログラム開発及びそれに関する評価作業の受注が継続しており、さらに前四半期からは自動車関係のECU開発、電力会社のスマートメータ関係のソフトウェア開発や防衛電子機器の電子回路設計作業の受注が続いており、売上は両事業合わせて前四半期及び前年同期に比べて増加しました。（前期比109.7%、前年同期比117.6%）

両事業合わせて、当期累計においても前年同期累計に対して117.8%と増加しました。

幼児教育事業は、保育園の園児数の変化により売上が減少（前四半期比96.4%）しましたが、前年同期比では113.9%となり、当四半期までの累計では前年同期累計の120.1%となりました。

自社ブランド製品事業及び健康関連事業については、主力であるテクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業の業績回復を優先しているために両事業合わせた売上は前年同期比53.1%と減少しました。

また、業績回復途上であるため前期及び前々期から賞与の支給停止又は抑制をしてきましたが、社員の長期の労に報いるため、12月に寸志として合計約11,000千円を支給しました。

この結果、当四半期につきましては、売上高190,812千円（前年同期比116.9%）、営業利益265千円（前年同期55千円）、経常損失1,229千円（前年同期経常損失1,403千円）、四半期純損失1,628千円（前年同期四半期純損失9,724千円）となりました。

III 第24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23期（実績）	第24期（予想）
		〔自 平成24年4月1日〕 〔至 平成25年3月31日〕	〔自 平成25年4月1日〕 〔至 平成26年3月31日〕
売上高		650,288	770,000
営業利益		17,798	35,000
経常利益		12,114	28,000
当期純利益		3,598	25,000

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 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期	第 24 期 第 3 四半期
		自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 6 月 30 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額		△6,255	5,398	18,558
現金及び預金の四半期首残高		41,638	35,383	40,782
現金及び預金の四半期末残高		35,383	40,782	59,340

(主な増減理由)

売上入金による増加と借入金返済との相殺による減少です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期	第 24 期 第 3 四半期
		自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 6 月 30 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
短期借入金の増減額		△1,519	△2,444	△1,222
短期借入金の四半期首残高		136,534	135,015	132,571
短期借入金の四半期末残高		135,015	132,571	131,349

(主な増減理由)

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 24 期 第 1 四半期	第 24 期 第 2 四半期	第 24 期 第 3 四半期
		自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 6 月 30 日	自平成 25 年 7 月 1 日 至平成 25 年 9 月 30 日	自平成 25 年 10 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
長期借入金の増減額		△3,542	△5,099	△3,234
長期借入金の四半期首残高		255,761	252,219	247,119
長期借入金の四半期末残高		252,219	247,119	243,885

(主な増減理由)

借入金返済による減少です。

(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。