

第 23 期 第 3 四半期報告書

(平成 24 年 10 月 1 日から平成 24 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 23 期 第 1 四半期 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	第 23 期 第 2 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	第 23 期 第 3 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
I 売上高	154,757	153,276	163,293	471,327	416,132
II 売上原価	122,761	122,101	134,533	379,395	322,545
売上総利益	31,995	31,175	28,760	91,931	93,586
III 販売費及び一般管理費	27,488	26,730	28,705	82,924	85,090
営業利益	4,507	4,444	55	9,006	8,495
IV 営業外収益	1,381	541	720	2,643	2,291
V 営業外費用	3,023	2,299	2,179	7,502	7,198
経常利益又は損失(△)	2,864	2,685	△1,403	4,146	3,588
VI 特別利益	0	0	0	0	0
VII 特別損失	1,123	0	7,919	9,042	14,852
税引前(四半期)当期純利益又は純損失(△)	1,741	2,685	△9,322	△4,895	△11,264
法人税、住民税及び事業税	222	401	401	1,025	1,380
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	1,518	2,284	△9,724	△5,920	△12,644

※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 23 期 第 1 四半期 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	第 23 期 第 2 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	第 23 期 第 3 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 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(△)	198 円 32 銭	298 円 32 銭	△1,269 円 80 銭	△773 円 16 銭	△1,651 円 15 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いません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類 \ 期 別	第 23 期 第 1 四半期 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	第 23 期 第 2 四半期 自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	第 23 期 第 3 四半期 自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
テクニカルスタッフ派遣事業	74,493	81,390	86,979	242,863	184,878
受託開発事業	54,376	50,914	54,664	159,955	162,850
自社ブランド製品事業	247	807	555	1,610	2,304
幼児教育事業	25,519	19,989	20,965	66,474	60,264
不動産賃貸事業	—	—	—	—	3,463
健康事業	119	174	128	423	2,369
合 計	154,757	153,276	163,293	471,327	416,132

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		第 23 期	
	第 22 期末 (平成 24 年 3 月 31 日現在)	第 23 期 第 1 四半期 (平成 24 年 6 月 30 日現在)	第 23 期 第 2 四半期 (平成 24 年 9 月 30 日現在)	第 23 期 第 3 四半期 (平成 24 年 12 月 31 日現在)
(資 産 の 部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	13,457	14,642	17,046	36,386
2. 営業未収入金	82,181	82,233	76,079	81,147
3. 未収入金	8,909	8,958	8,931	8,868
4. 商品及び製品	4,744	4,626	4,141	3,763
5. 原材料及び貯蔵品	1,337	1,245	1,261	1,259
6. 前払費用	1,740	4,351	6,317	6,405
7. その他	3,217	10,061	10,430	9,835
8. 貸倒引当金	△555	△555	△555	△555
流動資産合計	115,032	125,564	123,652	147,111
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	102,684	103,045	101,740	100,436
(2) 構築物	3,148	3,019	2,890	2,761
(3) 車両運搬具	3,156	2,907	2,658	2,410
(4) 工具器具備品	1,720	3,825	3,490	3,262
(5) 土地	138,391	138,391	138,391	96,071
有形固定資産合計	249,101	251,189	249,172	204,941
2. 無形固定資産				
(1) のれん	29,274	27,341	25,408	23,475
(2) ソフトウェア	120,680	113,747	106,815	99,882
(3) その他	393	391	388	386
無形固定資産合計	150,349	141,480	132,612	123,744
3. 投資その他資産				
(1) 出資金	28,883	32,339	32,339	32,339
(2) 長期貸付金	7,240	7,240	7,240	7,190
(3) 長期未収入金	6,748	6,748	6,748	6,748
(4) 長期前払費用	24,952	24,865	24,478	24,091
(5) 保険積立金	16,418	16,662	17,029	17,397
(6) 長期預け金	3,846	827	1,259	1,705
(7) その他	10,936	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	88,910	82,807	83,219	83,595
固定資産合計	488,362	475,477	465,004	412,281
資産合計	603,394	601,042	588,657	559,392

(単位：千円)

科目	期別	第23期	第23期	第23期
	第22期末 (平成24年3月31日現在)	第1四半期 (平成24年6月30日現在)	第2四半期 (平成24年9月30日現在)	第3四半期 (平成24年12月31日現在)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 営業未払金	514	—	—	—
2. 短期借入金	98,688	141,088	141,972	141,675
3. 1年以内返済予定長期借入金	37,902	37,902	37,902	37,008
4. 1年以内償還予定社債	42,400	—	—	—
5. 未払金	12,664	14,243	14,096	13,883
6. 未払費用	44,127	46,350	38,778	31,560
7. 未払法人税等	1,655	398	799	1,200
8. 未払消費税等	8,625	8,619	8,129	8,783
9. 前受金	8,913	226	576	6,771
10. 仮受金	—	—	—	859
11. 預り金	18,828	19,690	12,172	3,955
流動負債合計	274,318	268,519	254,427	245,698
II 固定負債				
1. 長期借入金	231,027	231,027	231,027	220,793
2. 長期未払金	54,455	57,525	56,947	56,370
3. 繰延税金負債	178	—	—	—
4. 資産除去債務	963	—	—	—
固定負債合計	286,624	288,552	287,974	277,163
負債合計	560,943	557,072	542,402	522,862
(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	△75,498	△73,979	△71,695	△81,419
株主資本合計	42,451	43,970	46,254	36,530
純資産合計	42,451	43,970	46,254	36,530
負債・純資産合計	603,394	601,042	588,657	559,392

※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	第23期	第23期
	第22期末 (平成24年3月31日現在)	第1四半期 (平成24年6月30日現在)	第2四半期 (平成24年9月30日現在)	第3四半期 (平成24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	5,543円42銭	5,741円74銭	6,040円06銭	4,770円26銭

(4)株主資本等変動計算書

テクノシステムズ

(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24年4月1日残高	91,248	25,748	954	△75,498	42,451	42,451
第1四半期中の変動額						
四半期純利益	—	—	—	1,518	1,518	1,518
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	1,518	1,518	1,518
平成24年6月30日残高	91,248	25,748	954	△73,979	43,970	43,970
第2四半期中の変動額						
四半期純利益				2,284	2,284	2,284
第2四半期中の変動額合計				2,284	2,284	2,284
平成24年9月30日残高	91,248	25,748	954	△71,695	46,254	46,254
第3四半期中の変動額						
四半期純損失(△)				△9,724	△9,724	△9,724
第3四半期中の変動額合計				△9,724	△9,724	△9,724
平成24年12月31日残高	91,248	25,748	954	△81,419	36,530	36,530

(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23期 第3四半期（平成24年10月1日から平成24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、前期に続いてLTEサービスに関する基地局用のプログラム開発及びそれに関係する評価作業の受注が増加し、さらに無線通信機の整備調整作業を新規に受注したことにより、売上は両事業合わせて前年同期に比べて増加しました。（前期比107.1%、前年同期比122.0%）

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115.8%と増加しました。

自社ブランド製品事業及び健康関連事業については、前年度に行った事業整理の影響と、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累計は前年同期比43.5%と減少しました。

また、長野県飯田市に所有していた工場用地を12月に売却したことによる特別損失7,919千円を計上しています。

この結果、当四半期につきましては、売上高163,293千円（前年同期比121.8%）、営業利益55千円（前年同期 営業損失156千円）、経常損失1,403千円（前年同期 経常損失1,069千円）、四半期純損失9,724千円（前年同期 四半期純損失8,913千円）となりました。

III 第23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22期（実績）	第23期（予想）
		〔自 平成23年4月1日〕 〔至 平成24年3月31日〕	〔自 平成24年4月1日〕 〔至 平成25年3月31日〕
売上高		550,029	650,000
営業利益		10,975	20,000
経常利益		3,993	13,000
当期純利益又は純損失(△)		△35,903	4,000

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 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期
		自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額		1,184	2,404	19,339
現金及び預金の四半期首残高		13,457	14,642	17,046
現金及び預金の四半期末残高		14,642	17,046	36,386

(主な増減理由)

不動産の売却による増加です。

(2) 短期借入金を増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期
		自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
短期借入金の増減額		42,400	883	△297
短期借入金の四半期首残高		98,688	141,088	141,972
短期借入金の四半期末残高		141,088	141,972	141,675

(主な増減理由)

借入金返済による減少です。

(3) 長期借入金を増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	第 23 期 第 3 四半期
		自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 24 年 6 月 30 日	自平成 24 年 7 月 1 日 至平成 24 年 9 月 30 日	自平成 24 年 10 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日
長期借入金の増減額		—	—	△11,128
長期借入金の四半期首残高		268,929	268,929	268,929
長期借入金の四半期末残高		268,929	268,929	257,801

(主な増減理由)

不動産売却にともなう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。