

第 25 期 第 3 四半期報告書

(平成 26 年 10 月 1 日から平成 26 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 25 期 第 1 四半期 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 6 月 30 日	第 25 期 第 2 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 25 期 第 3 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
I 売上高	178,273	177,228	179,901	535,403	556,288
II 売上原価	148,870	136,232	151,310	436,413	451,519
売上総利益	29,403	40,995	28,590	98,989	104,768
III 販売費及び一般管理費	35,346	32,215	35,014	102,576	92,867
営業利益又は損失(△)	△5,942	8,779	△6,424	△3,586	11,901
IV 営業外収益	556	432	780	1,769	1,242
V 営業外費用	2,562	2,063	2,306	6,932	6,841
経常利益又は損失(△)	△7,948	7,148	△7,949	△8,749	6,301
VI 特別利益	—	—	—	—	312
VII 特別損失	—	147	73	221	1,000
税引前(四半期)当期純利益又は 損失(△)	△7,948	7,000	△8,023	△8,971	5,614
法人税、住民税及び事業税	399	400	399	1,199	1,190
四半期(当期)純利益又は損失(△)	△8,347	6,600	△8,423	△10,170	4,424

※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 25 期 第 1 四半期 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 6 月 30 日	第 25 期 第 2 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 25 期 第 3 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 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(△)	△1,090 円 05 銭	861 円 85 銭	△1,099 円 91 銭	△1,328 円 12 銭	577 円 76 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 25 期 第 1 四半期 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 6 月 30 日	第 25 期 第 2 四半期 自平成 26 年 7 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日	第 25 期 第 3 四半期 自平成 26 年 10 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	当期累計 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 25 年 12 月 31 日
テクニカルスタッフ派遣事業	78,704	76,852	74,832	230,388	260,808
受託開発事業	68,757	72,167	78,279	219,204	213,859
自社ブランド製品事業	378	1,075	548	2,002	1,634
幼児教育事業	30,429	27,132	26,240	83,802	79,816
健康事業	4	—	—	4	168
合 計	178,273	177,228	179,901	535,403	556,288

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	第24期末	第25期 第1四半期	第25期 第2四半期	第25期 第3四半期
	(平成26年3月31日現在)	(平成26年6月30日現在)	(平成26年9月30日現在)	(平成26年12月31日現在)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	56,226	45,820	46,863	45,801
2. 営業未収入金	92,991	89,064	88,806	89,198
3. 未収入金	5,967	5,951	5,979	5,979
4. 商品及び製品	2,637	2,677	2,385	2,358
5. 原材料及び貯蔵品	1,393	1,684	1,904	1,851
6. 前払費用	1,967	1,401	2,383	3,830
7. 預け金	2,489	2,489	2,489	2,489
8. その他	155	5,906	4,100	1,979
9. 貸倒引当金	△436	△436	△436	△436
流動資産合計	163,392	154,561	154,477	153,053
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	95,424	94,151	92,879	91,606
(2) 構築物	5,231	5,049	4,734	4,560
(3) 車両運搬具	3,097	7,673	7,007	6,340
(4) 工具器具備品	2,719	2,762	2,496	2,389
(5) 土地	96,071	96,071	96,071	96,071
(6) 建設仮勘定	756	4,104	4,234	23,836
有形固定資産合計	203,299	209,812	207,422	224,804
2. 無形固定資産				
(1) のれん	13,810	11,877	9,944	8,011
(2) ソフトウェア	72,011	64,570	57,129	50,567
(3) その他	373	371	368	1,126
無形固定資産合計	86,195	76,819	67,442	59,705
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	7,130	7,110	7,110	7,110
(3) 長期未収入金	6,748	6,748	6,748	6,748
(4) 長期前払費用	23,522	24,818	26,640	26,847
(5) 保険積立金	18,620	18,620	18,620	18,620
(6) 長期預け金	4,139	4,584	5,016	5,462
(7) その他	4,227	4,271	9,671	9,671
(8) 貸倒引当金	△10,114	△10,114	△10,114	△10,114
投資その他資産合計	86,612	88,377	96,031	96,685
固定資産合計	376,108	375,009	370,897	381,194
資産合計	539,500	529,570	525,374	534,248

(単位：千円)

科目	期別			
	第24期末 (平成26年3月31日現在)	第25期 第1四半期 (平成26年6月30日現在)	第25期 第2四半期 (平成26年9月30日現在)	第25期 第3四半期 (平成26年12月31日現在)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 短期借入金	121,099	121,581	127,323	145,091
2. 1年以内返済予定長期借入金	25,008	25,008	25,008	25,008
3. 未払金	18,945	19,793	19,492	19,212
4. 未払費用	34,236	37,247	32,909	33,206
5. 未払法人税等	1,594	399	798	1,197
6. 未払消費税等	11,516	14,238	16,155	19,515
7. 前受金	7,374	815	716	6,092
8. 預り金	6,370	9,133	7,311	6,832
9. その他	—	31	27	—
流動負債合計	226,145	228,249	229,743	256,156
II 固定負債				
1. 長期借入金	213,486	208,512	200,982	196,563
2. 長期未払金	41,734	43,022	38,262	33,565
固定負債合計	255,220	251,534	239,244	230,128
負債合計	481,366	479,784	468,987	486,284
(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	△59,816	△68,163	△61,563	△69,986
株主資本合計	58,134	49,786	56,386	47,963
純資産合計	58,134	49,786	56,386	47,963
負債・純資産合計	539,500	529,570	525,374	534,248

※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24期末 (平成26年3月31日現在)	第25期 第1四半期 (平成26年6月30日現在)	第25期 第2四半期 (平成26年9月30日現在)	第25期 第3四半期 (平成26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	7,591円28銭	6,501円23銭	7,363円08銭	6,263円17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26年4月1日残高	91,248	25,748	954	△59,816	58,134	58,134
第1四半期中の変動額						
四半期純損失(△)	—	—	—	△8,347	△8,347	△8,347
第1四半期中の変動額合計	—	—	—	△8,347	△8,347	△8,347
平成26年6月30日残高	91,248	25,748	954	△68,163	49,786	49,786
第2四半期中の変動額						
四半期純利益				6,600	6,600	6,600
第2四半期中の変動額合計				6,600	6,600	6,600
平成26年9月30日残高	91,248	25,748	954	△61,563	56,386	56,386
第3四半期中の変動額						
四半期純損失(△)				△8,423	△8,423	△8,423
第3四半期中の変動額合計				△8,423	△8,423	△8,423
平成26年12月31日残高	91,248	25,748	954	△69,986	47,963	47,963

(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25期第3四半期（平成26年10月1日から平成26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、当四半期は前四半期から自動車関係、電力関係及び公共事業関係のソフトウェア開発作業の受注が継続しており、売上は両事業合計で前四半期比102.7%となりましたが、売上累計では前年同期比94.7%となりました。

これは、第1四半期において通信関係の作業終了による売上が減少した影響が残っているものです。

両事業の売上は、第1四半期から当四半期に向かって、ゆるやかではありますが回復の傾向にあります。

幼児教育事業に関しては、保育園の入園児童の増加により、売上累計は前年同期比105.0%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、夏期の特別需要時期を過ぎたため売上は前四半期比51.0%となりました。

また、平成27年4月開園を計画しています認可保育園のため要員（管理者及び保育士）を前四半期初めから採用して開設準備を行っていること及び業績回復に伴い賞与を前回より微増したことによる経費が増加しています。

この結果、当四半期につきましては、売上高179,901千円（前四半期比101.5%）、営業損失6,424千円（前四半期営業利益8,779千円）、経常損失7,949千円（前四半期経常利益7,148千円）、四半期純損失8,423千円（前四半期純利益6,600千円）となりました。

III 第25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24期（実績）	第25期（予想）
		〔自 平成25年4月1日〕 〔至 平成26年3月31日〕	〔自 平成26年4月1日〕 〔至 平成27年3月31日〕
売上高		752,456	760,000
営業利益		21,512	24,500
経常利益		14,359	17,800
当期純利益		12,083	16,800

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		期 別		期 別	
	第25期	第1四半期	第25期	第2四半期	第25期	第3四半期
	自平成26年4月1日 至平成26年6月30日		自平成26年7月1日 至平成26年9月30日		自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	
現金及び預金の増減額	△10,405		1,042		△1,061	
現金及び預金の四半期首残高	56,226		45,820		46,863	
現金及び預金の四半期末残高	45,820		46,863		45,801	

(主な増減理由)

借入金返済による減少です。

(2) 短期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別		期 別		期 別	
	第25期	第1四半期	第25期	第2四半期	第25期	第3四半期
	自平成26年4月1日 至平成26年6月30日		自平成26年7月1日 至平成26年9月30日		自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	
短期借入金の増減額	481		5,742		17,768	
短期借入金の四半期首残高	121,099		121,581		127,323	
短期借入金の四半期末残高	121,581		127,323		145,091	

(主な増減理由)

当座借越による増加と借入金返済との相殺による増加です。

(3) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別		期 別		期 別	
	第25期	第1四半期	第25期	第2四半期	第25期	第3四半期
	自平成26年4月1日 至平成26年6月30日		自平成26年7月1日 至平成26年9月30日		自平成26年10月1日 至平成26年12月31日	
長期借入金の増減額	△4,974		△7,530		△4,419	
長期借入金の四半期首残高	238,494		233,520		225,990	
長期借入金の四半期末残高	233,520		225,990		221,571	

(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。