



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 8 月 1 日

会社名 テクマトリックス株式会社 (JASDAQ・コード番号：3762)

(URL <http://www.techmatrix.co.jp/>)

代表者 代表者役職 代表取締役社長
氏名 由利 孝

問合せ先 責任者役職 取締役企画部長 TEL：(03) 5792 - 8600 (代表)
氏名 久門 耕治

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 無
- ④ 当第 1 四半期は「第 1 四半期財務・業績の概況」を初めて開示するため、前年同四半期数値及び前年同期比を記載していません。

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ～ 平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績の進捗状況

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期（当期）純利益 | |
|------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|------------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 1,520 | (-) | 31 | (-) | 29 | (-) | 17 | (-) |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (参考)17 年 3 月期 | 6,596 | | 557 | | 490 | | 279 | |

| | 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 |
|------------------|------------------|--------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 288 10 | 279 52 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | - - | - - |
| (参考)17 年 3 月期 | 10,505 80 | 10,328 09 |

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
2. 平成 17 年 5 月 20 日付で株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、原油や素材価格の高騰等先行きの景況感に懸念材料もありますが、堅調な設備投資や雇用と個人消費の回復により、緩やかな景気回復が続いております。

このような環境下、当社の業績も堅調に推移しており、特に 4 月の個人情報保護法の完全施行を受けたセキュリティ関連や、ネットビジネスの拡大に伴う負荷分散装置等のネットワーク機器が極めて好調な実績をあげました。受託開発関連や CRM・医療画像等のパッケージ分野では、受注額が大型化したために短期での売上計上が難しい案件や、納期に遅れが生じた案件も一部ありましたが、全体では好調に受注が積み上がっており、当第 1 四半期の成約高（受注高）は 21 億 5 百万円となっております。

この結果、当第 1 四半期の経営成績は、売上高 1,520 百万円、営業利益 31 百万円、経常利益 29 百万円、四半期純利益 17 百万円となりました。なお、当社の事業の特性により、第 2 四半期と第 4 四半期に売上が集中するため、第 1 四半期の売上高は相対的に少額となる傾向があります。

(2) 財政状態の変動状況

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-------------|-------|-------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18年3月期第1四半期 | 5,118 | 2,980 | 58.2 | 48,833 00 |
| 17年3月期第1四半期 | — | — | — | — |
| (参考)17年3月期 | 5,045 | 2,962 | 58.7 | 97,064 85 |

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期においては、前期末の売上に伴う売掛金の回収が進んだことにより現金及び預金の残高が増加した一方、法人税等の納付、事務所移転に伴う新オフィスへの敷金・保証金の支払が発生いたしました。その結果、総資産は、前期末に比べ73百万円増加し、5,118百万円となりました。また、株主資本は、前期末に比べ18百万円増加し、2,980百万円となりました。

○ 添付資料

(要約) 四半期貸借対照表、(要約) 四半期損益計算書など

以上

[参 考]

平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 3,500 | 210 | 55 |
| 通期 | 8,000 | 660 | 300 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,914円81銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における経営成績の状況等につきましては、堅調に推移しており、売上高、経常利益、当期純利益及び1株当たり当期純利益(通期)につきましては、平成17年5月9日公表の予想に対しまして、現時点での変更はありません。

なお、上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。最終の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成17年3月期 | |
|--------------|------------------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % |
| I 流動資産 | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 1,845,062 | | 1,520,147 | |
| 2. 受取手形 | 107,856 | | 76,706 | |
| 3. 売掛金 | 1,207,634 | | 1,999,561 | |
| 4. たな卸資産 | 208,833 | | 156,415 | |
| 5. 前払保守料 | 402,066 | | 224,505 | |
| 6. その他 | 207,511 | | 170,223 | |
| 貸倒引当金 | △1,447 | | △2,285 | |
| 流動資産合計 | 3,977,516 | 77.7 | 4,145,275 | 82.2 |
| II 固定資産 | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | |
| (1) 建物 | 35,502 | | 36,657 | |
| (2) 工具器具及び備品 | 95,898 | | 96,354 | |
| 有形固定資産合計 | 131,401 | 2.6 | 133,011 | 2.6 |
| 2. 無形固定資産 | | | | |
| (1) ソフトウェア | 270,387 | | 301,495 | |
| (2) その他 | 53,365 | | 18,846 | |
| 無形固定資産合計 | 323,752 | 6.3 | 320,341 | 6.3 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 127,663 | | 126,380 | |
| (2) 敷金・保証金 | 367,547 | | 141,337 | |
| (3) 養老保険積立金 | 168,720 | | 161,126 | |
| (4) その他 | 23,278 | | 19,315 | |
| 貸倒引当金 | △1,699 | | △1,699 | |
| 投資その他の資産合計 | 685,511 | 13.4 | 446,461 | 8.9 |
| 固定資産合計 | 1,140,665 | 22.3 | 899,814 | 17.8 |
| 資産合計 | 5,118,182 | 100.0 | 5,045,089 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) | | (参考) 平成17年3月期 | |
|-----------------|------------------------------|-------|------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % |
| I 流動負債 | | | | |
| 1. 買掛金 | 558,032 | | 748,801 | |
| 2. 未払金 | 92,616 | | 116,891 | |
| 3. 未払費用 | 44,057 | | 103,870 | |
| 4. 未払法人税等 | 40,399 | | 185,288 | |
| 5. 未払消費税等 | 21,038 | | 66,630 | |
| 6. 前受金 | 97,358 | | 41,627 | |
| 7. 前受保守料 | 870,538 | | 493,373 | |
| 8. 預り金 | 12,514 | | 10,136 | |
| 9. 賞与引当金 | 175,879 | | 96,879 | |
| 流動負債合計 | 1,912,436 | 37.4 | 1,863,500 | 36.9 |
| II 固定負債 | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 206,572 | | 199,901 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 18,407 | | 19,269 | |
| 固定負債合計 | 224,980 | 4.4 | 219,170 | 4.4 |
| 負債合計 | 2,137,416 | 41.8 | 2,082,670 | 41.3 |
| (資本の部) | | | | |
| I 資本金 | 1,263,800 | 24.7 | 1,263,800 | 25.0 |
| II 資本剰余金 | 1,371,030 | 26.8 | 1,371,030 | 27.2 |
| III 利益剰余金 | 346,889 | 6.7 | 329,303 | 6.5 |
| IV その他有価証券評価差額金 | △952 | △0.0 | △1,714 | △0.0 |
| 資本合計 | 2,980,766 | 58.2 | 2,962,419 | 58.7 |
| 負債及び資本合計 | 5,118,182 | 100.0 | 5,045,089 | 100.0 |

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期) | | (参考) 平成 17 年 3 月期 | |
|----------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| I 売上高 | 1,520,185 | 100.0 | 6,596,516 | 100.0 |
| II 売上原価 | 1,061,086 | 69.8 | 4,396,917 | 66.6 |
| 売上総利益 | 459,098 | 30.2 | 2,199,599 | 33.4 |
| III 販売費及び一般管理費 | 427,157 | 28.1 | 1,641,971 | 24.9 |
| 営業利益 | 31,941 | 2.1 | 557,628 | 8.5 |
| IV 営業外収益 | 797 | 0.1 | 3,397 | 0.0 |
| V 営業外費用 | 3,076 | 0.2 | 70,644 | 1.1 |
| 経常利益 | 29,662 | 2.0 | 490,381 | 7.4 |
| VI 特別利益 | 837 | 0.1 | — | — |
| VII 特別損失 | — | — | 8,485 | 0.1 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 30,500 | 2.1 | 481,896 | 7.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 36,667 | 2.4 | 239,871 | 3.6 |
| 法人税等調整額 | 23,753 | 1.5 | 37,236 | 0.5 |
| 四半期(当期)純利益 | 17,585 | 1.2 | 279,260 | 4.2 |

3. 販売実績

販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 事業部門 | 当四半期 (平成18年3月期 第1四半期) | (参考) 平成17年3月期 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| | 金額 | 金額 |
| プロダクト・インテグレーション事業 | 870,842 | 3,248,962 |
| カスタムメイド・ソリューション事業 | 386,548 | 1,755,952 |
| パッケージ・ソリューション事業 | 262,793 | 1,591,602 |
| 合計 | 1,520,185 | 6,596,516 |

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 事業部門間取引については、相殺消去しております。