

平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況



平成20年1月30日

上場会社名 テクマトリックス株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 3762 URL <http://www.techmatrix.co.jp/>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)由利 孝
 問合せ先責任者 (役職名)企画部長 (氏名)高橋 正行 TEL (03)5792-8601

(注) 当連結会計期間より新たに連結決算を開始したため、前四半期連結会計期間及び前連結会計年度の数値、対前年四半期増減率については記載しておりません。

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第3四半期	7,846	—	676	—	690	—	307	—
19年3月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
19年3月期	—	—	—	—	—	—	—	—

	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
20年3月期第3四半期	4,965	66	4,903	81
19年3月期第3四半期	—	—	—	—
19年3月期	—	—	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円 銭	
20年3月期第3四半期	6,473		4,109		63.4	66,292 69	
19年3月期第3四半期	—		—		—	—	
19年3月期	—		—		—	—	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第3四半期	694	△ 1,025	△ 98	1,516
19年3月期第3四半期	—	—	—	—
19年3月期	—	—	—	—

2. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	12,000	—	1,170	—	1,170	—	540	—	8,724	03

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
 新規 1社(社名 合同会社 医知悟)
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 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

〔(注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。〕

(参考)個別業績の概要

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1)個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第3四半期	7,851	22.4	697	28.3	715	28.7	326	4.8
19年3月期第3四半期	6,415	17.2	543	16.5	555	24.6	311	62.9
19年3月期	9,949		977		1,003		557	

	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
20年3月期第3四半期	5,280	57	5,214	79
19年3月期第3四半期	5,088	93	4,966	74
19年3月期	9,084	29	8,878	71

(2)個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第3四半期	6,487		4,128		63.6	66,607	31	
19年3月期第3四半期	6,249		3,605		57.7	58,532	76	
19年3月期	7,607		3,882		51.0	62,780	49	

2. 平成20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	12,000	20.6	1,200	22.8	1,200	19.6	560	0.5	9,047	14

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年3月期の連結及び個別業績予想につきましては、現時点において平成19年11月13日付にて公表いたしました業績予想数値を変更しておりません。

本資料に記載した予想数値は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績等は、業況の変化により、大きく異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

プロダクト・インテグレーション事業は、各戦略商材の販売が引続き好調に推移した結果、売上高は44億13百万円、営業利益は6億14百万円となりました。I Pネットワーク・インフラストラクチャ分野では、負荷分散装置の販売は引続き好調に推移するとともに、クラスター・ストレージ製品では大手メーカー向けの受注が決まりました。また、大型のネットワーク・インテグレーション案件の受注も決まりました。セキュリティ・ソリューション分野では、スパム対策アプライアンス、Webサイト脆弱性監査ツール等の販売が好調に推移しました。ソフトウェア品質保証分野では、テストツールの販売に加え、テスト支援のコンサルティング等のサービス売上も増加しました。

カスタムメイド・ソリューション事業の売上高は、14億39百万円、営業利益は36百万円となりました。カスタマー・ソリューション分野では、楽天株式会社、リスクモンスター株式会社と言った継続取引先とのビジネスは堅調ですが、第1四半期からの受注・売上の遅れを取り戻すには至っておりません。一方、新規の取り組みである「Webアプリケーションテスト支援サービス」は既に受注が始まっており、且つセミナー等、マーケティング活動における反応も上々であることから、第4四半期以降の受注拡大が期待されます。金融ソリューション分野では、いくつかの商談が長引いた影響により受注・売上が遅れていますが、受注が遅れている案件については、第4四半期での受注が見込まれています。

パッケージ・ソリューション事業の売上高は、19億93百万円、営業利益は24百万円となりました。医療ソリューション分野では、前期受注の大型案件をはじめ、売上を予定していた案件が無事稼動いたしました。受注においては、いくつか長引いている商談がありますが、納入実績のあるグループ病院向け等の受注も積み重ねております。CRM分野では、受注案件の納入が進み順調に売上を積み重ねました。受注においては、既存顧客からのライセンス追加、追加カスタマイズ等の継続受注に加え、製薬、損保、鉄道、地方自治体などの幅広い業界向けの新規受注が順調に積み上がりました。

以上の結果により、当第3四半期の売上高は78億46百万円、売上総利益は24億54百万円となりました。販売費及び一般管理費は17億78百万円となり、この結果、営業利益は6億76百万円となりました。

営業外収益は、為替差益の12百万円等により、18百万円を計上しました。この結果、経常利益は6億90百万円となりました。

特別損失として、第2四半期に計上した投資有価証券の評価損92百万円により、税金等調整前四半期純利益は5億96百万円、四半期純利益は3億7百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の流動資産の残高は、43億77百万円となりました。固定資産の残高は、20億95百万円となりました。第2四半期にクロス・ヘッド株式会社の発行済株式の33.4%を取得したことにより、関係会社株式5億9百万円を計上いたしました。また、人員増加に伴い本社オフィススペースが手狭になったことから、第2四半期に本社御殿山分室を開設し、新オフィスの敷金89百万円を計上いたしました。以上により、総資産は64億73百万円となりました。

負債の残高は、23億64百万円となりました。

純資産の残高は、41億9百万円となりました。これにより自己資本比率は63.4%となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5億96百万円の計上、売上債権15億75百万円の減少、仕入債務6億14百万円の減少等により、6億94百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、クロス・ヘッド株式会社の株式取得5億9百万円、本社御殿山分室開設に伴う敷金の差し入れ89百万円等により、10億25百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い1億10百万円等により、98百万円の支出となりました。

以上により、当第3四半期の現金及び現金同等物の残高は、15億16百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

プロダクト・インテグレーション事業では、負荷分散装置、スパム対策アプライアンス、不正侵入防止アプライアンス、Webサイト脆弱性監査ツール、ソフトウェア開発用テストツール等の主力戦略商材の販売は堅調に推移する見通しであり、また、クラスター・ストレージ製品についても大型案件の受注が見込まれております。

カスタムメイド・ソリューション事業では、継続取引先との取引が堅調に推移する見通しであり、また継続取引先以外からの新規受注も見込まれております。

パッケージ・ソリューション事業では、医療ソリューション分野、CRM分野ともに引合いは活発であり、当期末までに売上が可能な案件の受注も見込まれています。

以上により、売上高は120億円、営業利益は11億70百万円、経常利益は11億70百万円、当期純利益は5億40百万円を見込んでおります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

平成19年8月1日付で連結子会社として合同会社医知悟を設立しました。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期末 (平成20年3月期第3四半期末)	
	金額	構成比
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	1,594,033	
2. 受取手形及び売掛金	1,497,834	
3. たな卸資産	523,192	
4. 前払保守料	544,070	
5. その他	219,295	
貸倒引当金	△ 462	
流動資産合計		4,377,964 67.6
II 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	53,878	
(2) 工具器具及び備品	195,627	
有形固定資産合計		249,505 3.9
2. 無形固定資産		
(1) ソフトウェア	300,950	
(2) その他	164,657	
無形固定資産合計		465,607 7.2
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	285,646	
(2) 関係会社株式	506,250	
(3) 敷金・保証金	334,111	
(4) その他	254,448	
投資その他の資産合計		1,380,457 21.3
固定資産合計		2,095,570 32.4
資産合計		6,473,535 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期末 (平成20年3月期第3四半期末)	
	金額	構成比
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 買掛金	621,068	
2. 未払法人税等	11,158	
3. 賞与引当金	33,720	
4. 前受保守料	991,207	
5. その他	401,347	
流動負債合計		2,058,501 31.8
II 固定負債		
1. 退職給付引当金	269,880	
2. 役員退職慰労引当金	35,806	
固定負債合計		305,687 4.7
負債合計		2,364,188 36.5
(純資産の部)		
I 株主資本		
1. 資本金	1,298,120	
2. 資本剰余金	1,405,350	
3. 利益剰余金	1,408,593	
株主資本合計		4,112,063 63.5
II 評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 8,678	
評価・換算差額等合計		△ 8,678 △ 0.1
III 新株予約権		5,961 0.1
IV 少数株主持分		— —
純資産合計		4,109,346 63.5
負債純資産合計		6,473,535 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期末 (平成20年3月期第3四半期)	
	金額	百分比
I 売上高	7,846,780	100.0
II 売上原価	5,392,433	68.7
売上総利益	2,454,346	31.3
III 販売費及び一般管理費	1,778,075	22.7
営業利益	676,270	8.6
IV 営業外収益	18,153	0.2
V 営業外費用	3,669	0.0
経常利益	690,755	8.8
VI 特別利益	1,171	0.0
VII 特別損失	95,606	1.2
税金等調整前四半期(当期)純利益	596,320	7.6
法人税、住民税及び事業税	224,185	2.9
法人税等調整額	△ 70,053	△ 0.9
少数株主損失	5,000	0.1
四半期(当期)純利益	307,081	3.9

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高 (注2)	1,294,600	1,401,830	1,212,770	—	3,909,200
当四半期の変動額					
新株の発行	3,520	3,520			7,040
剰余金の配当			△ 111,258		△ 111,258
当期純利益			307,081		307,081
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)					
当四半期の変動額合計	3,520	3,520	195,823	—	202,863
平成19年12月31日残高	1,298,120	1,405,350	1,408,593	—	4,112,063

	評価・換算差額等	新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金			
平成19年3月31日残高 (注2)	△ 28,738	2,176	—	3,882,638
当四半期の変動額				
新株の発行				7,040
剰余金の配当				△ 111,258
当期純利益				307,081
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額(純額)	20,059	3,785		23,844
当四半期の変動額合計	20,059	3,785	—	226,707
平成19年12月31日残高	△ 8,678	5,961	—	4,109,346

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 当連結会計期間より連結財務諸表を作成しておりますので、期首の残高を記載しております。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期 (平成20年3月期第3四半期)
	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期(当期)純利益	596,320
減価償却費	197,079
貸倒引当金の減少額	△ 469
受取利息及び受取配当金	△ 2,889
持分法による投資損失	2,749
売上債権の減少額	1,575,852
たな卸資産の増加額	△ 249,866
仕入債務の減少額	△ 614,786
賞与引当金の減少額	△ 86,756
役員退職慰労引当金の増加額	5,973
退職給付引当金の増加額	19,564
投資有価証券評価損	92,513
前受保守料の減少額	△ 241,502
前払保守料の減少額	95,332
その他	△ 184,060
小計	1,205,055
利息及び配当金の受取額	2,889
法人税等の支払額	△ 513,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	694,321
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 117,113
投資有価証券の取得による支出	△ 50,000
無形固定資産の取得による支出	△ 221,060
定期預金の増加額	△ 26,484
関係会社株式の取得による支出	△ 509,000
敷金の差入による支出	△ 89,648
その他	△ 12,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,025,778
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	△ 110,835
少数株主からの払込みによる収入	5,000
ストックオプションの行使による収入	7,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,795
IV 現金及び現金同等物の減少額	△ 430,251
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,947,229
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,516,977

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当四半期(平成20年3月期第3四半期)

(単位：千円)

	プロダクト・ インテグレーション事業	カスタムメイド・ソリューション事業	パッケージ・ ソリューション事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	4,413,130	1,439,756	1,993,894	7,846,780	—	7,846,780
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	479	—	—	479	△ 479	—
計	4,413,609	1,439,756	1,993,894	7,847,259	△ 479	7,846,780
営業費用	3,799,332	1,403,276	1,968,957	7,171,566	△ 1,056	7,170,509
営業利益	614,276	36,480	24,936	675,693	577	676,270

[所在地別セグメント情報]

当四半期

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

(参考) 個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 前年期 (平成19年3月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	2,021,128		1,541,195		△ 479,933	△ 23.7	1,997,800	
2. 受取手形	45,317		30,225		△ 15,091	△ 33.3	34,627	
3. 売掛金	1,608,575		1,467,608		△ 140,967	△ 8.8	3,039,059	
4. たな卸資産	500,494		523,192		22,697	4.5	273,779	
5. 前払保守料	563,362		544,070		△ 19,291	△ 3.4	639,403	
6. その他	153,021		216,390		63,369	41.4	238,986	
貸倒引当金	△ 501		△ 462		39	—	△ 931	
流動資産合計	4,891,397	78.3	4,322,222	66.6	△ 569,175	△ 11.6	6,222,725	81.8
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	30,946		53,878		22,931	74.1	30,041	
(2) 工具器具及び備品	158,534		191,936		33,402	21.1	155,419	
有形固定資産合計	189,480	3.0	245,814	3.8	56,334	29.7	185,460	2.4
2. 無形固定資産								
(1) ソフトウェア	243,450		300,171		56,720	23.3	234,985	
(2) その他	155,753		141,617		△ 14,136	△ 9.1	177,512	
無形固定資産合計	399,204	6.4	441,788	6.8	42,584	10.7	412,498	5.4
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	293,884		285,646		△ 8,237	△ 2.8	305,440	
(2) 関係会社株式	—		509,000		509,000	—	—	
(3) その他関係会社 有価証券	—		95,000		95,000	—	—	
(4) 敷金・保証金	242,113		333,875		91,762	37.9	244,463	
(5) その他	233,098		254,448		21,349	9.2	236,709	
投資その他の資産合計	769,096	12.3	1,477,970	22.8	708,874	92.2	786,613	10.4
固定資産合計	1,357,781	21.7	2,165,573	33.4	807,792	59.5	1,384,572	18.2
資産合計	6,249,179	100.0	6,487,795	100.0	238,616	3.8	7,607,298	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

テクマトリックス(株) (3762) 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 前期末 (平成19年3月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金	774,420		622,051		△ 152,368	△ 19.7	1,235,586	
2. 未払金	190,635		176,489		△ 14,145	△ 7.4	179,549	
3. 未払法人税等	66,361		11,083		△ 55,278	△ 83.3	316,930	
4. 前受保守料	1,113,516		991,325		△ 122,191	△ 11.0	1,232,709	
5. 賞与引当金	30,340		33,720		3,380	11.1	120,476	
6. その他	198,242		218,617		20,375	10.3	359,258	
流動負債合計	2,373,516	38.0	2,053,287	31.7	△ 320,228	△ 13.5	3,444,510	45.3
II 固定負債								
1. 退職給付引当金	242,247		269,880		27,633	11.4	250,316	
2. 役員退職慰労引当金	27,841		35,806		7,964	28.6	29,832	
固定負債合計	270,089	4.3	305,687	4.7	35,597	13.2	280,148	3.7
負債合計	2,643,605	42.3	2,358,975	36.4	△ 284,630	△ 10.8	3,724,659	49.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	1,285,240		1,298,120		12,880	1.0	1,294,600	
2. 資本剰余金	1,392,470		1,405,350		12,880	0.9	1,401,830	
3. 利益剰余金	967,153		1,428,067		460,913	47.7	1,212,770	
株主資本合計	3,644,863	58.3	4,131,537	63.7	486,673	13.4	3,909,200	51.4
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価 差額金	△ 40,650		△ 8,678		31,971	—	△ 28,738	
評価・換算差額等合計	△ 40,650	△0.6	△ 8,678	△0.1	31,971	—	△ 28,738	△ 0.4
III 新株予約権	1,360	0.0	5,961	0.0	4,601	338.3	2,176	0.0
純資産合計	3,605,573	57.7	4,128,820	63.6	523,247	14.5	3,882,638	51.0
負債純資産合計	6,249,179	100.0	6,487,795	100.0	238,616	3.8	7,607,298	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 前期 (平成19年3月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	6,415,057	100.0	7,851,217	100.0	1,436,160	22.4	9,949,123	100.0
II 売上原価	4,352,887	67.8	5,393,620	68.7	1,040,733	23.9	6,772,892	68.1
売上総利益	2,062,170	32.2	2,457,596	31.3	395,426	19.2	3,176,231	31.9
III 販売費及び一般管理費	1,518,618	23.7	1,760,316	22.4	241,698	15.9	2,198,933	22.1
営業利益	543,551	8.5	697,279	8.9	153,727	28.3	977,297	9.8
IV 営業外収益	15,750	0.3	18,837	0.2	3,087	19.3	30,789	0.3
V 営業外費用	3,442	0.1	919	0.0	△ 2,522	△ 73.3	4,342	0.0
経常利益	555,860	8.7	715,197	9.1	159,337	28.7	1,003,745	10.1
VI 特別利益	2,409	0.0	1,171	0.0	△ 1,238	△ 51.4	1,979	0.0
VII 特別損失	8,222	0.1	95,606	1.2	87,383	—	28,927	0.3
税引前四半期(当期) 純利益	550,047	8.6	620,762	7.9	70,715	12.9	976,797	9.8
法人税、住民税及び 事業税	192,153	3.0	224,110	2.8	31,956	16.6	436,243	4.4
法人税等調整額	△ 46,379	△ 0.7	△ 70,096	△ 0.9	△ 23,717	—	16,576	0.2
四半期(当期)純利益	311,513	4.9	326,555	4.2	15,041	4.8	557,130	5.6

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。