

平成15年5月23日

平成15年12月期第1四半期の業績等の概況

上場会社名 イーシステム株式会社
 (コード番号 4322)
 上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス市場
 本社所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
 問合せ先 責任者役職名 広報室長
 氏名 大西 浩之
 TEL (03) 3548 - 8763

1. 業績

(1) 平成15年12月期第1四半期(平成15年1月1日~平成15年3月31日)の業績

(百万円未満は切捨表示)

	平成15年12月期 第1四半期(当四半期)	対前年同 期増減率	平成14年12月期 第1四半期(前年同四半期)	参 考 前期(通期)
	百万円	%	百万円	百万円
売上高	1,413	40.4	1,007	4,843
営業利益	162	27.9	225	858
経常利益	139	25.7	188	796

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

(2) 部門別の売上高内訳(平成15年1月1日~平成15年3月31日)

	平成15年12月期 第1四半期(当四半期)		対前年 同期 増減率	平成14年12月期 第1四半期(前年同四半期)		参 考 前期(通期)	
	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
S I ビジネス事業	1,153	81.6	44.1	800	79.5	3,534	73.0
ワイヤレスソリューション事業	99	7.1	25.7	134	13.3	813	16.8
ライセス等ビジネスサービス事業	160	11.3	121.7	72	7.2	495	10.2
合 計	1,413	100.0	40.4	1,007	100.0	4,843	100.0

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

(3) 主な資産・負債の変動について

項 目	平成15年12月期 第1四半期末(当四半期)	増 減 額	前 期 末
	百万円	百万円	百万円
(資産)			
現金及び預金	3,486	334	3,820
売掛金	3,043	697	2,346
有価証券	280	0	280
棚卸資産	122	7	129
(負債)			
買掛金	594	331	925
短期借入金	1,680	540	1,140
未払金	108	16	91
社債	1,700	700	1,000

(注) 当四半期及び前年同四半期の数値については、公認会計士及び監査法人の監査を受けておりません。

2. 業績の概況

(1) 平成 15 年 12 月期第 1 四半期の概況

当四半期におけるわが国経済は、個人消費の停滞、金融機関の不良債権問題等を背景に低迷が続いており、企業業績の厳しさを反映して企業の情報化投資も頭打ちとなっております。一方で、当社の主力事業分野である CRM(顧客情報管理システム)市場について見ると、日本での CRM の認知度が向上し、企業の関心が高まっていることを背景に、比較的堅調に推移しているものと見られます。

このような環境下で、当社においては、受注案件規模の大型化が進行しており、主力の S I ビジネス事業ではハードウェア及びソフトウェアの売上急増を主因に、大きく増加しました。加えてライセンス等ビジネスサービス事業も新製品効果により好調な拡大を達成した結果、当四半期の売上高は前年同期比 40.4%増の 1,413 百万円となりました。各事業別の業績は次のとおりです。

SI ビジネス事業 (CRM 事業)

SI ビジネス事業では、受注案件規模拡大を背景にハードウェア及びソフトウェア売上高は前年同期比 328.7%増の 541 百万円と急増いたしました。一方で、コンサルティング売上高は大型案件獲得に向けた提案作業の活発化を背景に前年同期比 9.1%減の 612 百万円と減少しました。この結果、SI ビジネス事業の売上高は前年同期比 44.1%増の 1,153 百万円となりました。

ワイヤレスソリューション事業

ワイヤレスソリューション事業では、ビジネス内容が携帯端末(クイックアクセス等)販売を中心としたものからモバイル CRM の展開を中心としたものに変化しつつあり、ソリューション開発等に注力しました。この結果、ワイヤレスソリューション事業の売上高は、前年同期比 25.7%減の 99 百万円となりました。

ライセンス等ビジネスサービス事業 (グプタ事業)

ライセンス等ビジネスサービス事業は、2月に米国グプタ社の製品である Team Developer のバージョンアップを発表し、拡販を進めました。この結果、ライセンス等ビジネスサービス事業の売上高は前年同期比 121.7%増の 160 百万円となりました。

(売上原価)

当四半期における売上原価は、911 百万円となりました。その内訳の主なものは、ソフトウェアライセンス料が 251 百万円、労務費 118 百万円、外注委託費 197 百万円であります。この結果、売上高原価率は 64.5%となりました。

(販売費及び一般管理費)

当四半期における販売費及び一般管理費は、339 百万円となり、売上高に対する割合は 24.0%であります。販売費及び一般管理費の主なものは、人件費で 156 百万円であり、売上高に対する割合は 11.1%であります。

(営業利益)

以上の結果、当四半期における営業利益は前年同期比 27.9%減の 162 百万円(営業利益率 11.5%)となりました。

(営業外損益)

営業外収益が 1 百万円、営業外費用が 24 百万円となりました。社債発行費として 17 百万円を計上しております。

3. 当期の見通しについて

平成 15 年 2 月 20 日に発表しております、平成 15 年 12 月期（平成 15 年 1 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日まで）における当社の業績見通しは次のとおりであり、本見通しは現在の段階では変更ございません。

平成 15 年 12 月期の業績予想（平成 15 年 1 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	売上高	経常利益	当期純利益
中間期	2,500	380	220
通期	5,500	880	500

4. その他

社債の発行について

平成 15 年 3 月 7 日開催の当社取締役会において、以下のとおり社債発行の決議をし、社債の発行を完了しました。

銘柄：イーシステム株式会社第 2 回無担保社債

社債総額：金 10 億円

利子：0.360%

償還の方法及び期限：

平成 16 年 3 月 17 日を第 1 回として、その後毎年 3 月 17 日に額面 3 億円を償還し、平成 18 年 3 月 17 日に完済する。

払込期日（発行日）：平成 15 年 3 月 18 日

物上担保の有無：

本社債には物上担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務代理人：株式会社三井住友銀行

保証人：株式会社三井住友銀行

総額引受人：株式会社三井住友銀行

登録機関：株式会社三井住友銀行

資金使途：運転資金等

【財務諸表等】

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	3,486,760		2,462,230		3,820,953	
2. 受取手形	0		0		2,165	
3. 売掛金	3,043,998		1,882,425		2,346,970	
4. 有価証券	280,579		280,557		280,577	
5. 製品	52,601		2,163		56,796	
6. 原材料	67,886		67,285		71,940	
7. 貯蔵品	1,767		968		935	
8. 前渡金	315		-		472	
9. 前払費用	24,637		12,552		29,685	
10. 繰延税金資産	52,745		16,188		52,745	
11. 短期貸付金	17,073		31		-	
12. 未収入金	61,342		16,439		61,150	
13. 立替金	1,114		-		21,821	
14. その他	9,554		102,326		3,441	
15. 貸倒引当金	1,515		8,012		1,163	
流動資産合計	7,098,861	89.4	4,835,156	96.0	6,748,491	91.2
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	7,410		7,410		7,410	
減価償却累計額	3,946		3,058		3,722	
	3,463		4,352		3,687	
2. 工具器具備品	54,802		45,008		53,119	
減価償却累計額	29,122		15,281		26,896	
	25,679		29,727		26,223	
有形固定資産合計	29,143	0.4	34,079	0.7	29,911	0.4
(2) 無形固定資産						
1. 電話加入権	1,339		1,339		1,339	
2. ソフトウェア	163,131		37,212		99,694	
無形固定資産合計	164,470	2.1	38,551	0.8	101,034	1.3

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	73,473		5,000		76,417	
2. 出資金	300,185		185		300,185	
3. 子会社株式	120,195		-		-	
4. 破産更生債権等	582		0		582	
5. 繰延税金資産	17,448		3,679		16,212	
6. 差入保証金	85,612		82,345		86,144	
7. 保険積立金	49,206		29,070		44,071	
8. その他	-		19,824		-	
9. 貸倒引当金	582		12,537		582	
投資その他の資産合計	646,121	8.1	127,568	2.5	523,030	7.1
固定資産合計	839,735	10.6	200,199	4.0	653,976	8.8
資産合計	7,938,596	100	5,035,356	100	7,402,467	100
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	594,033		586,486		925,429	
2. 短期借入金	1,680,000		1,172,400		1,140,000	
3. 1年内償還予定社債	300,000		500,000		500,000	
4. 未払金	108,383		48,615		91,891	
5. 未払費用	24,460		17,945		1,756	
6. 未払法人税等	60,519		85,458		339,589	
7. 未払消費税等	19,911		22,334		44,589	
8. 前受金	9,475		23,913		15,045	
9. 預り金	7,668		14,772		12,085	
10. 前受収益	34,324		31,225		29,204	
11. その他	-		19,414		-	
流動負債合計	2,838,777	35.8	2,522,566	50.1	3,099,592	41.9
固定負債						
1. 社債	1,700,000		1,000,000		1,000,000	
2. 退職給付引当金	20,711		12,974		19,416	
固定負債合計	1,720,711	21.7	1,016,602	20.2	1,019,416	13.7
負債合計	4,559,488	57.4	3,539,168	70.3	4,119,009	55.6

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資本金	1,704,032	21.5	933,600	18.5	1,694,836	22.9
資本準備金	1,149,232	14.5	378,800	7.5	1,140,036	15.4
その他の剰余金						
1. 任意積立金						
特別償却準備金	4,328		6,060	0.1	5,194	
2. 当期末処分利益	603,096		177,727	3.5	523,264	
その他の剰余金合計	607,425	7.5	183,787	3.6	528,458	7.1
其他有価証券評価差額金	14,567	0.2	-	0.0	12,859	0.1
自己株式	67,014	0.8	-	0.0	67,014	0.9
資本合計	3,379,107	42.6	1,496,187	29.7	3,283,458	44.4
負債・資本合計	7,938,596	100.0	5,035,356	100.0	7,402,467	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

区分	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 12 月期 第 1 四半期末 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		前事業年度末の要約貸借対照表 (平成 14 年 12 月 31 日現在)	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	構成比 %
売上高	1,413,926	100.0	1,007,065	100.0	4,843,711	100.0
売上原価	911,912	64.5	514,126	51.1	2,987,675	61.7
売上総利益	502,013	35.5	492,939	48.9	1,856,036	38.3
販売費及び一般管理費	339,852	24.0	267,778	26.6	997,642	20.6
営業利益	162,161	11.5	225,160	22.4	858,393	17.7
営業外収益	1,932	0.1	1,152	0.1	20,181	0.4
営業外費用	24,335	1.7	38,115	3.8	82,449	1.7
経常利益	139,758	9.9	188,197	18.7	796,124	16.4
特別損失	273		-		-	
税引前当期純利益	139,485	9.9	188,197	18.7	796,124	16.4
法人税、住民税及び事業税	60,518		82,161		388,821	
法人税等調整額	-		-		43,404	
当期純利益	78,966	5.6	106,036	10.5	450,707	9.3
前期繰越利益	524,129		71,690		72,556	
当期末処分利益	603,096		177,727		523,264	

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。